



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: polgarmester@tokod.hu

1. napirendi pont

Előadó: Kolbert Mónika

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. május 28-ai rendes ülésére az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzati szintre felösszesítve a 2017. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzata 496.370e Ft, módosított előirányzata 1.499.302 e Ft volt, a tárgyévi bevételek teljesítése 1.462.367 eFt. (1. melléklet). Intézményenkénti megbontást a 3. sz. melléklet szemlélteti.

A központi költségvetésből származó támogatások 100 %-ban teljesültek. Ide lett tervezve az önkormányzat működésének általános támogatása, az egyes köznevelési feladatok támogatása, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása és a kulturális feladatok támogatása. Év közben pótelőirányzatot kapott az önkormányzat a települési arculati kézikönyv elkészítésére, a bérkompenzációra, a szociális tűzifa vásárlásra, könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra, a jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatására, polgármesteri béremelés különbözetének támogatására.

A működési célú támogatások között kerültek elszámolásra a védőnői és fogorvosi alapellátásra kapott TB finanszírozás, illetve a közfoglalkoztatásra és a nyári diákmunkára kapott támogatás, a Bethlen Gábor Alaptól a testvértelepülési kapcsolatok ápolására, illetve az önkormányzati ASP rendszer bevezetésére kapott pályázati összeg. (10. melléklet)

Felhalmozási célú támogatások között került elszámolásra a Tokod-Üveggyári Óvoda építésére, a Minibölcsőde kialakítására, a csatornaberuházás első felére és önkormányzati járdák (Köztársaság u., Szabadság u.) felújítására kapott pályázati összegek (10. melléklet)

A közhatalmi bevételek jelentősen túlteljesültek az eredeti előirányzathoz képest. Itt került kimutatásra többek között a kommunális adó, az iparüzési adó, a gépjárműadó, a pótlék és a bírság is. Az eredetihez képest nagymértékben emelkedett az iparüzési adóbevétele. A többletbevételek oka az erőteljes adóbehajtási és az adófelderítés tevékenység volt. (3. melléklet)

A működési bevételek esetében is többlet mutatható ki az eredeti előirányzathoz képest. Itt került kimutatásra a készletértékesítés, a szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, víz és csatornadíjak stb.), az ellátási díjak (iskolai gyermekétkeztetés bevétele), az ÁFA és kamatbevételek, illetve az egyéb bevételek. (3. melléklet)

A felhalmozási bevételek között a testületi döntések alapján értékesített ingatlanokból befolyt bevételt számoltuk el.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a lakosságnak adott építési kölcsönök visszafizetései szerepelnek. (10 melléklet).

A hiány finanszírozására a pénzmaradvány szolgált, amely emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. Adósságot keletkeztető ügyletet (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás stb.) nem kötött az önkormányzat.

Az állami támogatás megelőlegezése során a 2018. 00. havi állami támogatás látható, amelyet decemberben kapott meg az önkormányzat a januári kifizetéseihez.

Kiadások alakulása

Önkormányzati szintre összesítve a kiadások eredeti előirányzata 496.370 eFt, a módosított előirányzat 1.499.302 eFt, a teljesítés 543.002 eFt volt. A kiadások mindösszesen 36,22 %-ban teljesültek. (1. melléklet). Intézményenként a kiadások alakulását a 4. melléklet szemlélteti.

A személyi juttatások 95,23 %-ban, a járulékok 91,59 %-ban teljesültek.

A dologi kiadásoknál a teljesítés 85,44%, melynek oka az átgondolt, költséghatékony és takarékos gazdálkodás.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai során a teljesítés 73,46 %. A részletes felhasználást a 8. melléklet részletezi. Jelentős megtakarítás a temetési támogatásnál és a települési támogatás során látható.

A beruházási kiadások 9,83 %-ban teljesültek. Az alulteljesítés oka egyrészt, hogy a csatornaberuházás csak 2018-ban fog megkezdődni, illetve a Minibölcsőde és a Tokod-Üveggyári óvoda jelentősebb költségei is 2018-ban fognak megjelenni, másrészt a járdafelújításra kapott összegből 2017-ben csak a Köztársaság utcai járda készült el és került kifizetésre, illetve a Hegyeskő Ált. iskola jóteljesítési biztosítéka sem került felhasználásra.

Az önkormányzat és szervei beruházásait feladatonként a 6. melléklet mutatja be.

2017 évi felújításokat a 7. melléklet mutatja. A módosított előirányzatként szerepeltetett 2.795 eFt az iskolai tornacsarnok építési munkálatainak

garanciális visszatartására tervezett összeg. (7. melléklet)

Az állami támogatás megelőlegezésének visszatérítése során a MÁK által a 2018. 00. hónapra adott támogatás szerepel módosított előirányzatként, teljesítésként pedig a 2017. 00 hónapra adott támogatás visszatérítése található.

Az önkormányzat és az intézmények mérlegét a 13. melléklet, eredménykimutatását a 15. melléklet mutatja összevontan és külön-külön is.

A maradványkimutatást a 14. melléklet szemlélteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő rendeletalkotási javaslatot.

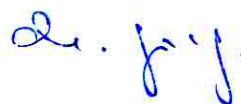
Rendeletalkotási javaslat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja .../2018. (V. 29.) önkormányzati rendeletet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tokod, 2018. május 23.




Tóth Tivadar
polgármester



**Tokod Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének
.../2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a) költségvetési bevételi főösszegét	1.462.367 e Ft-ban
ebből: működési célú bevételeit	666.076 e Ft-ban
felhalmozási célú bevételeit	796.291 e Ft-ban
b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszegét	543.002 e Ft-ban
ebből: működési célú kiadásait	447.296 e Ft-ban
felhalmozási célú kiadásait	95.706 e Ft-ban

állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat közgazdasági mérlegét az 1. melléklet alapján fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit forrásonként a 3. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 4. mellékletben foglaltak alapján jóváhagyja.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei költségvetési kiadásait kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként az 5.a) 5.b) és 5.c) melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei 2016 évi beruházásait feladatonként a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

8. § Az önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásait célonként a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat által folyósított 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezéséért a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit 9. sz. melléklet szerint fogadja el.

11. § Az önkormányzat 2017. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzkövetelésének alakulását a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 12. §** A Képviselő-testület az engedélyezett létszámot a 11. melléklet szerint fogadja el.
- 13. §** A Képviselő-testület a közvetett támogatásról készített kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 14. §** A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2017. évi vagyonmérlegét a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
- 15. §** A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2017. évi maradvány-kimutatását a 14. melléklet szerint jóváhagyja.
- 16. §** A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2017. évi eredmény-kimutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.
- 17. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2018. május 29.

dr. Gál Gabriella
jegyző

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

Bevételei előirányzat				Kiadási előirányzat					
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési támogatások	154 814	169 671	169 671	100,00%	Személyi juttatások	199 033	212 985	202 821	95,23%
Központi költségvetésből származó támogatások	154 814	169 671	169 671	100,00%					
Általános működés és ágazati feladatok támogatása									
Egyes szociális feladatok támogatása					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 852	48 167	44 117	91,59%
Működési célú támogatások	19 668	36 022	34 844	96,73%	Dologi kiadások	113 863	149 623	127 839	85,44%
egyéb m.k.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 668	36 022	34 844	96,73%					
Vissza nem térítendő támogatások									
Felhalmozási célú támogatások	0	786 971	786 971	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	6 002	4 409	73,46%
felh.c támogatások államháztartáson belülről	0	786 971	786 971						
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénylése és visszatérülése)					Egyéb működési kiadások	57 720	135 467	13 384	9,88%
Vissza nem térítendő támogatások					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Zárolt vissza nem térítendő támogatások					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 000	13 831	13 384	96,77%
Közhatalmi bevételek	204 400	289 946	263 475	90,87%	Működési tartalékok	44 720	121 636		0,00%
Vagyoni típusú adók	7 000	9 016	7 881	87,41%	- Általános tartalék				
Termékek és szolgáltatások utáni adók	195 000	271 343	253 444	93,40%	- Működési tartalék				
Szabálysértési és helyszíni bírságok		8 043	1 665	20,70%	- Működési célú tartalék				
Korábbi évek megszünt adói					Elvonások és betételek				
Készenléti pótlék	1 000	1 474	485	32,90%					
egyéb közhatalmi bevétel	1 400	70	0	0,00%	Beruházási kiadások	74 122	870 458	85 560	9,83%
Működési bevételek	15 868	27 691	20 131	72,70%					
Áru és készletértékesítés		95	91	95,79%	Felújítási kiadások				
Szolgáltatások ellenértéke		17 125	11 656	68,04%					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
Tulajdonosi bevételek									
Ellátási díjak	3 222	3 282	2 197	66,94%					
ÁFA bevétel	3 305	5 854	5 033	85,98%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	14 950	6 018	40,25%
Kamat bevétel		24	23	95,83%	Garancia és kezességvállalás				
Egyéb működési bevétel		1 311	1 131	86,27%	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
pályázat bevétel					Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Felhalmozási bevételek	1 500	9 531	9 115	95,64%	Felhalmozási tartalékok		6 019	6 018	99,98%
Ingatlanértékesítés	1 500	9 531	9 115	95,64%	- Felhalmozási tartalék				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					- Felhalmozási célú tartalék		8 931		
- Zárolt tartalék									
Működési célú átvett pénzeszközök	0	448	448	100,00%					
Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	448	448	100,00%					
Garancia és kezességvállalásból visszatérülés									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 515	205	13,53%					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	120	1 515	205	13,53%					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	396 370	1 321 795	1 284 860	97,21%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 370	1 444 576	488 276	33,80%
Költségvetési egyenleg:	-100 000	-122 781	796 584	-648,78%					
Hiány és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása:					Befektetési célú értékpapír vásárlás		49 780	49 780	100,00%
Belső finanszírozás: pénzeszközök	100 000	177 507	177 507	100,00%	Hitelek törlesztése				
Külső finanszírozás: hitel felvétel	100 000	172 231	172 231	100,00%					
Befektetésekből fizetési számlára visszaérkező pénzeszköz					Ukvidhitelek felvétele	0			
Állami támogatás megvalósulása		5 276	5 276	100,00%	2017 évi támogatás megvalósulása	0			
Irányító szervi támogatás folyósítás					Irányító szervi támogatás folyósítása				
					Állami támogatás megvalósulása		4 946	4 946	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000	177 507	177 507	100,00%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		54 726	54 726	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	496 370	1 499 302	1 462 367	97,54%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	496 370	1 499 302	543 002	36,22%

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (E Ft-ban)

Mindösszesen bevételek:

asok:

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

Bevételek	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Mesevár Óvoda				Összesen				Konszolidált összesen			
	Eredeti	Mód.	Teljesítés		Eredeti	Mód.	Teljesítés		Eredeti	Mód.	Teljesítés		Eredeti	Mód.	Teljesítés		Eredeti	Mód.	Teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatása	154 814	169 671	169 671		0		0		0		0		154 814	169 671	169 671		154 814	169 671	169 671	
Helyi önkormányzatok működési támogatása		36 617	37 617				37 617						36 617	37 617	37 617		36 617	37 617	37 617	
Telep.önk. egyes köznevelési támogatása	86 439	91 577	91 577				91 577						86 439	91 577	91 577		86 439	91 577	91 577	
Telep.önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	26 896	31 607	31 607				31 607						26 896	31 607	31 607		26 896	31 607	31 607	
Telep.önk. kulturális feladatok támogatása	4 862	5 459	5 459				5 459						4 862	5 459	5 459		4 862	5 459	5 459	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 927	2 927				2 927							2 927	2 927			2 927	2 927	
Előző évi költségvetési hiányok bevételei		484	484				484							484	484			484	484	
Működési célú támogatások	19 668	36 022	34 844		0		0		0		0		19 668	36 022	34 844		19 668	36 022	34 844	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 668	36 022	34 844				34 844						19 668	36 022	34 844		19 668	36 022	34 844	
Vissza nem térítendő támogatások																				
Felhalmozási célú támogatások	0	786 971	786 971		0		0		0		0		0	786 971	786 971		0	786 971	786 971	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		786 971	786 971				786 971							786 971	786 971			786 971	786 971	
Visszatérítendő támogatások																				
Vissza nem térítendő támogatások																				
Zárolt vissza nem térítendő támogatások																				
Közhatalmi bevételek	204 400	289 946	263 475																	
Vagyoni típusú adók																				
- Magánjogi jogviszonyokból származó adók	7 000	9 016	7 881				7 881						7 000	9 016	7 881		7 000	9 016	7 881	
Termékek és szolgáltatások																				
- Iparüzési adó	180 000	244 776	237 374				237 374						180 000	244 776	237 374		180 000	244 776	237 374	
- Gépjárműadó	15 000	20 402	13 925				13 925						15 000	20 402	13 925		15 000	20 402	13 925	
- Távfelrakási díj		6 165	2 145				2 145							6 165	2 145			6 165	2 145	
- Korábbi évek megszünt adói																				
Ellátási illetékek																				
Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	70	0				0						1 400	70	0		1 400	70	0	
Szabálysértési és helyszíni bírság		3 111	86				86							3 111	86			3 111	86	
Egyéb bírság bevételei		4 932	1 579				1 579							4 932	1 579			4 932	1 579	
Pénzbüntetések, elkövetés, késedelmi pótlék	1 000	1 474	485				485						800	1 474	485		800	1 474	485	
Működési bevételek	15 418	26 671	19 133		89		89		450	931	909		15 868	27 691	20 131		15 868	27 691	20 131	
Áru és készletértékesítés		95	91				91							95	91			95	91	
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közvetített szolgáltatások)	9 341	17 125	11 636				11 636						9 341	17 145	11 656		9 341	17 145	11 656	
Ellátási díjak	2 772	2 772	1 709				1 709		450	510	488		3 222	3 282	2 197		3 222	3 282	2 197	
ÁFA bevétel	3 305	5 778	4 957				4 957			76	76		3 305	5 854	5 033		3 305	5 854	5 033	
Kamatbevétel		24	23				23							24	23			24	23	
Egyéb pénzügyi műv. bevételei																				
biztosító által fizetett kártérítés																				
Egyéb működési bevételek		877	717				717													
Felhalmozási bevételek	1 500	9 531	9 115		69		69		345	345	345		1 500	9 531	9 115		1 500	9 531	9 115	
Ingatlanok értékesítése	1 500	9 531	9 115				9 115						1 500	9 531	9 115		1 500	9 531	9 115	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése																				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	448	448		0		0		0	0	0		0	448	448		0	448	448	
Működési célú átvett pénzeszközök																				
Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök																				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 920	1 320 775	1 283 862		89		89		450	931	909		394 370	1 321 795	1 284 840		394 370	1 321 795	1 284 840	
Hitefelvétel	0	0	0		0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Likvidációs célú hitefelvétel																				
Állami támogatás megelőlegezése																				
Bevételek előirányzatokból fizetési számlára visszerkező pénzeszköz		5 276	5 276				5 276							5 276	5 276			5 276	5 276	
Előző évi költségvetési hiányok maradványának igénybevétele																				
Előző évi költségvetési hiányok maradványának igénybevétele																				
Előző évi költségvetési hiányok maradványának igénybevétele																				
Előző évi költségvetési hiányok maradványának igénybevétele																				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	177 173	177 173		67 243		67 243		137 751	137 751	137 751		100 000	177 173	177 173		100 000	177 173	177 173	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 920	1 497 948	1 461 035		67 243		67 243		138 201	138 709	131 565		701 364	1 705 160	1 658 111		496 370	1 499 302	1 462 367	

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Mesevár Óvoda				Összesen				Konszolidált összesen			
	Eredeti	Mód.	Teljesítés		Eredeti	Mód.	Teljesítés		Eredeti	Mód.	Teljesítés		Eredeti	Mód.	Teljesítés		Eredeti	Mód.	Teljesítés	
zemélyi juttatások	66 726	79 352	73 191		44 528	45 622	45 609		87 779	88 011	84 021		199 033	212 985	202 821		199 033	212 985	202 821	
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 504	16 833	14 706		10 507	10 377	10 376		20 841	20 957	19 035		46 852	48 167	44 117		46 852	48 167	44 117	
jogi kiadások	72 712	108 263	90 737		11 852	12 148	9 158		29 299	29 212	27 944		113 863	149 623	127 839		113 863	149 623	127 839	
állóttak pénzbeli juttatásai	4 780	6 002	4 409										4 780	6 002	4 409		4 780	6 002	4 409	
egyéb működési kiadás	57 720	144 398	13 384		0	0	0		0	0	0		57 720	144 398	13 384		57 720	144 398	13 384	
"isszatérítendő támogatások és kölcsönök													0	0	0			0	0	
egyéb működési célú támogatások	13 000	13 831	13 384										13 000	13 831	13 384		13 000	13 831	13 384	
működési tartalékok	20 084	131 429			0	0	0		0	0	0		20 084	131 429	0		20 084	131 429	0	
általános tartalék																				
működési tartalék																				
működési célú tartalék																				
működési célú befizetések																				
vonások és befizetések																				
beruházás (ÁFA-val)	73 766	869 573	84 859		356	356	172			529	528		74 122	870 458	85 559		74 122	870 458	85 560	
elvonás (ÁFA-val)		6 924	4 128										0	6 924	4 128			6 924	4 128	
egyéb felhalmozási kiadások	0	6 019	6 018		0	0	0		0	0	0		0	6 019	6 018			6 019	6 018	
"arancia és kezességvállalás																				
"isszatérítendő támogatások és kölcsönök													0	0	0			0	0	
"ártendő)																				
elhalmozási tartalékok																				
felhalmozási tartalék																				
felhalmozási célú tartalék																				
zárolt tartalék																				
ÖLTÉSGYÉTESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 208	1 237 364	291 432		67 243	68 503	65 315		137 919	138 709	131 528		496 370	1 444 576	488 275		496 370	1 444 576	488 275	
befektetési célú értékpapír vásárlás		49 780	49 780															49 780	49 780	
feltöltés																				
kvitálási célú hitel felvétel																				
államháztartáson belüli megelőlegezés		4 946	4 946										0	4 946	4 946			4 946	4 946	
016. évi támogatás megelőlegezése																				
ányító szervi támogatás folyósítása	204 712	205 858	195 744										204 712	205 858	195 744					
INANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 712	260 584	250 470		0	0	0		0	0	0		204 712	260 584	250 470					
IADÁSOK MINDÖSSZESEN	495 920	1 497 948	541 902		67 243	68 503	65 315		137 919	138 709	131 528		701 082	1 705 160	738 745		496 370	1 499 302	543 002	

[illegible]

Megnevezés		Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoci. jár.	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	ÁH-n belüli megelőlegezés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	Betét-költség		
Kötelező	091220	Köznevelési Int. 1-4. évfolyam működési feladatai	Eredeti teljesítés	856 744	702 586	134 158	4										
			%	435 316	316 125												
			%	58,47%	52,90%	81,17%											
Kötelező	092120	Köznevelési Int. 5-8. évfolyam működési feladatai	Eredeti teljesítés	8 409	2 107	588	1 524										
			%	9 798	449	138	5 324										
			%	5 427	448	158	4 821										
			%	35,37%	99,78%	100,00%	90,25%										
Kötelező	096015	Gyermekéltéztetés köznevelési intézményben	Eredeti teljesítés	12 372	428	94	11 850										
			%	19 700	2 614	324	14 611										
			%	16 684	2 083	393	12 287										
			%	84,67%	79,99%	75,00%	83,82%										
Kötelező	104037	Intézményen kívüli éltéztetés	Eredeti teljesítés	0													
			%	1 905		1 905											
			%	1 579		1 579											
			%	82,87%		82,87%											
Kötelező	102031	Idősek nappali ellátása	Eredeti teljesítés	9 270	25	3	1 260	8 000									
			%	8 288	24	5	1 416	6 840									
			%	8 132													
Kötelező	104051	Gyermekvédelel pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti teljesítés	0													
			%	1 901				1 901									
			%	1 901				1 901									
Kötelező	091140	Óvodai nevelés működési feladatai	Eredeti teljesítés	3 997													
			%	7 505		3 508											
			%	2 736		2 325											
			%	36,46%		66,28%											
Nem kötelező	084031	Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti teljesítés	5 000													
			%	5 000		5 000											
			%	4 777		4 777											
			%	95,54%		95,54%											
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	Eredeti teljesítés	2 740													
			%	21 940		21 940											
			%	2 007		2 007											
			%	7,15%		7,15%											
Kötelező	104020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Eredeti teljesítés	0													
			%	1 912		1 912											
			%	1 470		1 470											
			%	76,88%		76,88%											
Kötelező	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Eredeti teljesítés	0													
			%	1 000		13											
			%	978		12											
			%	7,80%		92,31%											
Kötelező	900010	Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Eredeti teljesítés														
			%														
Kötelező	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Eredeti teljesítés														
			%														
Kötelező	107040	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti teljesítés	4 780													
			%	4 871		23											
			%	3 288		35											
			%	67,50%		745											
			%	51,16%		51,16%											
			%	291 208	65 726	15 504	72 712	13 000	4 780	44 720	0	73 765	0	0	0	0	0
			%	1 292 090	78 974	16 750	104 874	13 831	6 002	121 636	6 019	866 423	6 019	8 931	4 946	0	49 780
			%	346 158	73 191	14 706	90 737	13 384	4 409	4 128	84 859	6 018	4 128	4 946	0	49 780	0
			%	26,79%	92,68%	87,80%	86,52%	96,77%	73,46%	0,00%	59,62%	9,79%	99,98%	0,00%	100,00%	0	100,00%
		Mindösszesen:															

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

Megnevezés				Bevétel		Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
							Személyi juttatások	Madókat terh. jár. és szoció	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Államigazgatási	011130	Eredeti			62 287	40 630	9 649	11 652										
		Mód.	89	63 366	41 678	9 384	11 948								356			
		Teljesítés %	89	60 184	41 653	9 384	8 975								356			
Államigazgatási	011220	Eredeti			4 956	3 898	858	200										
		Mód.		5 045	3 903	942	200											
		Teljesítés %		5 039	3 915	941	183											
Államigazgatási	016020	Eredeti		0														
		Mód.		92	41	51												
		Teljesítés %	#####	100,00%	100,00%	100,00%	#####											
Államigazgatási	018030	Eredeti			307													
		Mód.		307														
		Teljesítés %		100,00%														
Nem kötelező összesen:																		
Kötelező összesen:																		
Államigazgatás összesen:																		
Államigazgatási		Eredeti	0	67 243	44 528	10 507	11 852							0	0	0		0
		Mód.	396	68 503	45 622	10 377	12 148						0	0	0	0	0	
		Teljesítés %	396	65 315	45 609	10 376	9 158							0	0	0	0	0
				100,00%	95,35%	99,97%	99,99%	75,39%					0	0	172	48,31%	0	

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
					Személyi juttatások	M. adókat terh. jár. és szocih.	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Kötelező	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti	100 885	79 801	18 926	2 158							0		0
		Módosított	65	101 104	79 779	19 028	1 976					321	0		0	
		Teljesítés	420	95 767	76 348	17 349	1 750					320	0		0	
		%		94,72%	95,70%	91,18%	88,56%					99,69%				
Kötelező	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti		14 793	3 111	723	10 959					0		0	
		Módosított		15 183	3 139	723	11 113					208	0		0	
		Teljesítés		14 038	3 028	646	10 156					208	0		0	
		%		92,46%	96,46%	89,35%	91,39%					100,00%				
Kötelező	096010	Gyerekékeztetés, körnevelési intézményben	Eredeti	450	21 882	4 567	1 133	16 182					0		0	
		Módosított	510	22 017	4 754	1 140	16 123					0		0	0	
		Teljesítés	488	21 325	4 307	980	16 038					0		0	0	
		%	95,69%	96,86%	90,60%	85,96%	99,47%									
Kötelező	091120	Sajátos nevelési igényű gyerekek óv.nevelésének ellátásának feladatal	Eredeti		366		66									
		Módosított		405	339	66										
		Teljesítés		398	338	60										
		%		98,27%	99,71%	90,91%										
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti													
		Módosított	27													
		Teljesítés	27													
		%	100,00%													
Mindösszesen:			Eredeti	450	137 926	87 779	20 848	29 299	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított		602	138 709	88 011	20 957	29 212		0	0	0	529	0	0	0
		Teljesítés		935	131 528	84 021	19 035	27 944	0	0	0	0	528	0	0	0
		%		155,32%	94,82%	95,47%	90,83%	95,66%					99,81%			

E Ft-ban

**Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadásai feladatonként és szervenként
(ÁFA-val eFt-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat			
Kantin konyha, konyhatechnológiai berendezési.	970	970	855
Liszt Ferenc Műv. Ház Terasz előtető építés.	2 500	2 500	2 433
Liszt Ferenc Műv. Ház Teraszburkolat javítás homlokzati vakolat javítás, talajnedveség elleni szigetelés, teraszajtók javítása.	2 000	2 000	1 838
Tokod szabadság úti játszótér bővítés.	1 150	1 150	
Tokod- Üvegvár játszótér kerítés építés.	956	956	
Kantin Delikat játszótér	650	650	
Könyvtár tetőfelújítási , lábazat szigetelési, járda építési m.	4 188	445	
Kossuth Lajos utcai járda munkák (~500m)	13 000	13 000	19 687
Óvoda belső udvari munkák	1 225	1 225	949
Bölcsőde részére elkertített játszótér kialakítás	1 500	1 500	1 499
Térrendezési munkák a Kossuth L. út 1 és templom előtt.	3 986	3 986	
Ebszönybánya közösségi ház Homlokzatl munkálatok	950	950	953
Tokod - Üvegvári óvoda kerítés építési munkák	850	850	
Tokod Orvosi rendelő akadálymentesítése	1 300	1 300	1 452
Lukácsi Máté Művelődési Ház akadálymentesítése	1 450	1 450	
Tokod Óvoda- bölcsőde tűzjelző rendszer kiépítés	2 940	2 940	1 330
Tokod Laposi út Kápolna előtt járda építési munkák	952	952	952
Tokod Lukácsi Máté Művelődési Ház felújítás, pótmunkái.	1 989	1 989	1 803
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	800	800	496
Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízcsatl. Bekötés	1 272	1 272	
Tokod óvoda-tűzfali fedkövek és hiányzó falszegélyek bádorgozási munkái.	650	650	
Lukácsi Máté Művelődési Ház villanyszereles szabványossá tétele.	1 550	1 164	
Temetőben urnafal építése.	2 500	2 500	2 789
Rendezési terv módosítás	4 500	4 500	2 159
Szabadság utcai járda felújítási munkák	5 023	5 023	
Tokod- Üvegvár, József Attila u. járda felújítás (~480m)			
Kossuth Lajos utcai csapadékvíz csatorna építés Köztársaság út és Kantin között (~350m)	11 000	11 000	12 338
Tokod- Üvegvári játszótér előtt járda építés (~85m)			
Temető előtti járda szakasz felújítás (~161m)	2 334	2 334	3 749
Műhely eszközbeszerzések	1 000	1 156	1 222
Fogorvosi eszközbeszerzések	500	500	140
Könyvtár fény másoló beszerzés	81	81	63
Hegyeskő Ált. isk. felújítás jótéjesítési biztosíték (maradványból)		1 054	
Bridge Work Batsányi u. jótéjesítési biztosíték (maradványból)		188	188
Önkormányzati eszközbeszerzés (maradványból)		125	62
Rákóczi u. 4. pályázat tervezési feladatai		1 041	1 041
Települési arculati kézikönyv		3 868	2 032
Óreg iskola kapu		296	296
Ablakgyártás Tü. Orvosi rendelő		496	992
Aikotóház hőszigetelés		981	981
ASP pályázat eszközbeszerzés		3 150	3 146
Tokod-Üvegvári Óvoda építése		190 293	5 504
Tálatokonyhai eszközök megvásárlása Pánczél Kft-től		1 846	1 846
Járdapályázat (Köztársaság u., Szabadság u.)		9 427	7 027
Minibölcsőde		19 000	399
Önkormányzati eszközbeszerzés (PC konfigur., telefon, stb.)		708	788
Műv. Házak függönybeszerzés, eszközbeszerzés		1 265	734
Szivattyú Béke u. átemelőhöz		24	31
könyvtár eszközbeszerzés (irodai szék)		31	57
Tálatokonyhai eszközbeszerzés (hűtőszekrények, fűtők)		91	115
orvosi lakás kerítés			559
dohánybolt			360
ingatlan vétel csere			122
tűzoltó szertár előtti térburkolat			1 332
csatornaberuházás előleg		565 101	
bányász emlékmű		670	381
hordozható hangrendszer		80	102
Védőnői eszközbeszerzés (szalagfüggöny, pendrive, stb.)		45	57
Önkormányzat összesen:	73 766	869 573	84 859
Polgármesteri Hivatal (gép+szoftver)	356	356	172
eszközbeszerzések (hőszugárzó, vasaló, vízforraló, lámpa, takaróponyva)		35	34
tárolószekrény		172	172
homokozótakaró ponyva		128	128
számítógép és monitor		96	96
játékok, futóbiciklik		95	95
USB drive 8 GB		3	3
Mesevár Óvoda összesen:		529	528
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	74 122	870 458	85 559

2017. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)
E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ingatlanok felújítási munkálatai	0	6 483	3 688
Önkormányzat	0	6 924	4 128
Iskolai tornacsarnok építési munkálatainak garanciális visszatartása		2 795	
Könyvtár tető felújítás		3 743	3 743
villamoshálózat felújítás Lukácsi Máté Műv. Ház		386	385
Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Mesevár Óvoda	0	0	0
Tárgyi eszközök felújítási munkálatai	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Mesevár Óvoda	0	0	0
Mindösszesen	0	6 924	4 128

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyes pénzbeli és természetbeni gyerekvédelmi támogatások		1901	1901	100,00%
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	1 000	340	0	0,00%
Időskorúak támogatása	1 100	1 100	968	88,00%
Települési támogatás	2 080	629	432	68,68%
Rendkívüli települési támogatás		892	541	60,65%
Temetési támogatás	600	600	279	46,50%
Köztemetés		540	288	53,33%
Összesen:	4 780	6 002	4 409	73,46%

Tokod Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek 2017. évi alakulása (E Ft-ban)

Tokod Nagyközség Önkormányzata esetében adósságot keletkeztető ügylet nem jött létre 2017 évben

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	19 668	36022	34844
NEAK-tól fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	17 668	17780	16 602
Közfoglalkoztatás támogatására	2 000	10190	10 190
Nyári diákmunka támogatása		466	466
Bursa Hungarica visszafiz		85	85
Természetbeni Erzsébet utalvány tám.		1809	1 809
ASP pályázat műk. részének támogatása		3850	3 850
Bethlen pályázat		1700	1 700
Egyéb támogatás önkormányzattól (Megyei Önkorm.-tól kapott tám Őszirozsa Nyugdíjas Klub)		50	50
kieg.gyerekvédelmi támogatás		92	92
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		85	85
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő) (Ebszőnybányai gázrobbanás)		363	363
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		786971	786 971
ASP pályázat felhalm. Részének támogatása		3150	3 150
Tokod Üveggyári Óvoda építése		190293	190 293
Minibölcso kialakítása		19000	19 000
csatornapályázat		565101	565 101
Önkormányzti járdák felújítása (Köztársaság u., Szabadság u.)		9427	9 427
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	1515	205
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	1515	205
ÖNKORMÁNYZATI TAMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	19 788	824956	822468

POLGARMESTERII HIVATAL	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI TAMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	0	0

MESEVAR ÓVODA	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	0	0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	0	0
ONKORMANYZATI TAMOGATASOK ES ATVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	0	0

Tokod Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat			
Választott tisztségviselő	1,00	1,00	1,00
Közalkalmazott	5,75	5,75	5,75
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	10,00	11,00	11,00
Közfoglalkoztatott	10,00	10,00	10,00
Önkormányzat összesen:	26,75	27,75	27,75
Polgármesteri Hivatal			
Köztisztviselő	11,00	11,00	11,00
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	1,00
Polgármesteri Hivatal összesen:	12,00	12,00	12,00
Mesevár Óvoda			
Közalkalmazott	26,00	25,00	25,00
Mesevár Óvoda összesen:	26,00	25,00	25,00
Mindösszesen:	64,75	64,75	64,75

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogszábaály	Összesen
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparűzési adó mentessége	13/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 3.§	3605
70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek komm. adó kedvezménye	13/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 5.§ a)	686
Háziorvos, védőnő, akinek a vállal. szintű adóalapja éves szinten a 20 millió Ft-ot nem éri el.	13/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 5.§ b)	13
Összes kedvezmény		4304

Tokod Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2017 évi mérlege (Eft)

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Konszolidált	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
Immateriális javak	43106	24385					43106	24385
Tárgyi eszközök	1233853	1124413			939	802	1234792	1125215
Befektetett pénzügyi eszközök		49803					0	49803
Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	297664	295922					297664	295922
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1574623	1494523			939	802	1575562	1495325
Készletek							0	0
Értékpapírok							0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK							0	0
Hosszú lejáratú betétek							0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	164	0	187	0	194	0	545	0
Forintszámlák	171312	362172	71	195	55	188	171438	362555
Devizaszámlák	2209	80					2209	80
PÉNZESZKÖZÖK	173685	362252	258	195	249	188	174192	362635
Költségvetési évben esedékes követelések	35235	24834			11	11	35246	24845
Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0					0	0
Követelés jellegű sajátos elszámolások	335	594968	48	0		70	383	595038
KÖVETELÉSEK	35570	619802	48	0	11	81	35629	619883
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-119	-277	-2	0	0	0	-121	-277
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	792	456	14	14	35	37	841	507
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1784551	2476756	318	209	1234	1108	1786103	2478073
Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	1932938	1844514	55	55	227	227	1933220	1844796
Felhalmozott eredmény	-404671	-392279	-4541	-4569	-9138	-8875	-418350	-405723
Eszközök értékehelyesbitésének forrása							0	0
Mérleg szerinti eredmény	12393	25620	-28	-803	262	336	12627	25153
SAJÁT TŐKE	1540660	1477855	-4514	-5317	-8649	-8312	1527497	1464226
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6855	6313	162	34	1601	99	8618	6446
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4946	5276					4946	5276
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10885	17281					10885	17281
KÖTELEZETTSÉGEK	22686	28870	162	34	1601	99	24449	29003
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK							0	0
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK							0	0
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	221205	970031	4670	5492	8282	9321	234157	984844
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1784551	2476756	318	209	1234	1108	1786103	2478073

Tokod Nagyközség Önkormányzata és szervei 2017 évi maradványkimutatása

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	516959	1283863	1107	88	854	908
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	294982	291432	61035	65315	125406	131529
ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE	221977	992431	-59928	-65227	-124552	-130621
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140374	177173	60235	65422	124579	130657
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	190454	250471	0	0		
ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE	-50080	-73298	60235	65422	124579	130657
ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	171897	919133	307	195	27	36
vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0	0	0	0
vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0	0	0	0
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE			0	0	0	0
vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			0	0	0	0
vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			0	0	0	0
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE			0	0	0	0
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA			0	0	0	0
ÖSSZES MARADVÁNY	171897	919133	307	195	27	36
ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT MARADVÁNYA		1158		34	0	36
ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA	171897	907545	307	161	27	0
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELO BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA	0	0	0	0	0	0

Tokod Nagyközség Önkormányzata és szervei 2017. évi eredménykimutatása

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen		Konzolidált összesen	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
Közhatalmi eredményszámláiú bevételek	247181	264598					247181	264598	247181	264598
Észk. és szolg. Ért. Nettó eredményszáml. Bevétel	11885	13459			20	488	12739	13967	12739	13967
Tevékenységek egyéb nettó eredményszáml. Bevétel							0	0	0	0
TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZÁMLÁIÚ BEVÉTELE	259066	278057			20	488	259920	278565	259920	278565
Saját termelésű készletek állományváltozása							0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktívált értéke							0	0	0	0
AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE							0	0	0	0
Központi műk.c.támogatások eredményszáml. Bevétel	177047	169671	60109	65115	124579	130629	361735	365415	361735	365415
Egyéb műk. C. támogatások eredményszáml. Bevétel	31481	35207	974				32455	35207	33429	35207
Felhalmozási c. támogatások eredményszámláiú bev.	5876	29718					5876	29718	5876	29718
Különféle egyéb eredményszáml. Bevétel	25059	21829	130	69		65	25189	21963	25319	21963
Egyéb EREDMÉNYSZÁMLÁIÚ BEVÉTELEK	239463	256425	61213	65184	124579	130694	425255	452303	411047	256559
Anyagköltség	9464	9499	1575	1089	1497	1471	12536	12059	15608	12059
Irányba vett szolgáltatások értéke	56873	61083	7235	6658	20762	19251	84870	86992	112867	86992
Eladott áruk beszerzési értéke							0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke							0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	66337	70582	8810	7747	22259	20722	97406	99051	128475	99051
Bérek	46126	47313	36318	42260	67975	75774	150419	165347	254712	165347
Személyi jellegű egyéb kifizetések	25413	26949	3730	4174	7450	9157	36593	40280	47773	40280
Béjárulékok	18983	14635	10740	10372	20928	19165	50651	44172	82319	44172
SEMMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	90522	88897	50788	56806	96353	104096	237663	249799	384804	249799
ÉRTÉKSZÖKÖKÉSI LEÍRÁS	76906	80381	277	136	483	590	77666	81107	78426	81107
Egyéb RÁFORDÍTÁSOK	252171	268760	1365	1318	6076	5438	259612	275516	267053	27772
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	12593	25862	-28	-803	262	336	12827	25395	13061	25395
Kapott (járó) osztalek és részesedés	0	0					0	0	0	0
Kapott (járó) kamatok és kamatj. eredményszáml. Bev.	58	24					58	24	58	24
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszáml. Bevétel	81	0					81	0	81	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZÁMLÁIÚ BEVÉTELEI	139	24					139	24	139	24
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0					0	0	0	0
Részesedések, értékpapírok pénzeszközök értékesítése	0	0					0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	339	266					339	266	339	266
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	339	266					339	266	339	266
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-200	-242					-200	-242	-200	-242
SZOKÁSOS EREDMÉNY	12393	25620	-28	-803	262	336	12627	25153	12661	25153
Felhalmozási c. támogatások eredményszámláiú bev.							0	0	0	0
Különféle rendkívüli eredményszámláiú bevételek							0	0	0	0
RENKÍVÜLI EREDMÉNYSZÁMLÁIÚ BEVÉTELEK										
RENKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0								
RENKÍVÜLI EREDMÉNY	12393	25620	-28	-803	262	336	12627	25153	12661	25153