



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 2017. január 30-ai rendes ülésére** **az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet I. forduló** **tárgyalásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény rendelkezései alapján elkészítettük Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Bevételek:

Az önkormányzat által kapott állami támogatás összegét a rendelettervezet 16. melléklete mutatja. Az igénylés alapjául szolgáló dokumentum még 2016. novemberében készült, tehát még nem számol a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének fedezetével. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint majd külön intézkedés keretében várható a szükséges forrás biztosítása, amellyel majd emelkedik az állami támogatás összege. A béremelés hatása igen jelentős, amelyet a jelenleg beterjesztett rendeletben az önkormányzat a saját bevételei terhére biztosít.

Az önkormányzat bevételeit részletesen a 3. melléklet mutatja. Itt az előző évhez képest emelkedés látható az adók tekintetében, amelynek oka a felderítések és a kintlévőségek behajtása, kiszabott pótlékok és bírságok, illetve az iparüzési adónál várunk többletet.

A TB finanszírozás összegét és a működési bevételeket (szolgáltatásokat, bérleti díjakat, az iskolai és óvodai intézményi étkeztetésért fizetendő térítési díjakat) az előző évihez hasonló összegben kalkuláltuk. A felhalmozási bevételek között a 2016. évben hozott ingatlanértékesítési döntésekből befolyó bevételeket és a lakásépítési kölcsön törlesztéséből befolyó összeget terveztük.

Előző évi maradvány igénybevétele címen 100 millió Ft forrással számol a költségvetés. A szabad maradvány pontos mértéke a zárszámadáskor válik ismertté.

Kiadások:

A személyi juttatások esetében a pedagógusok illetménye, a minimálbér és a garantált bérminimum változott, valamint a soros előrelépőkkel is számolunk. Nőtt az egészségügyben dolgozók bére is.

A minimálbér 111.000Ft-ról 127.500Ft-ra (14,86 %-os emelés), a garantált bérminimum 129.000 Ft-ról 161. 000 Ft-ra (24,81%-os emelés), a közfoglalkoztatottak illetménye 79.155 Ft-ról 81.530 Ft-ra (3%), a pedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bére pedig további 10 %-kal emelkedik.

A költségvetési törvény alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2017. évben is marad 38 650 forint. Ez az összeg 2008. január 1-től változatlan, vagyis 9 éve nem történt béremelés a köztisztviselők vonatkozásában. E mellett 2009-től megszüntették a 13. havi illetményt, 2010-től pedig a ruházati költségterítést is. Ezáltal a köztisztviselőknél nemhogy béremelés, hanem csökkenés következett be az évek során.

A 2017. évi költségvetési törvény 59. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - a 38.650,- Forintnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

A költségvetés tervezete 44.000,- Ft-os illetményalappal és plusz 10 %-os illetménykiegészítéssel számol a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a köztisztviselők esetében.

A költségvetés a béren kívüli juttatásokkal (cafeteria) az alábbiak szerint számol:

- köztisztviselők részére kötelező a juttatás, mértéke a 2017. évi költségvetési törvényben meghatározott bruttó 200.000 Ft/fő/év, amely tartalmazza a választott juttatási elem összes közterhét is.
- Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére a munkáltató béren kívüli juttatás jogcímén maximum évi 100 ezer forint keretösszegben pénzt adhat a munkavállalójának. A 100 ezer forintos keretösszeg arra az esetre vonatkozik, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll. Ha a munkavállaló munkaviszonya nem a teljes adóévre terjed ki, akkor a 100 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összeg.

A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján 59.§ (5) bekezdése alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2017. évben is legfeljebb 1000 forint.

A szociális hozzájárulási adó mértéke 27%-ról 22 %ra változott. A járulékok között kell elszámolni a munkáltató által fizetett SZJA-t, EHO-t, táppénzt és a rehabilitációs hozzájárulást is.

A dologi kiadások (lásd 4.5.6. melléklet kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként intézményi bontásban is) az előző évhez viszonyítva kerültek tervezésre kivéve az általános iskola esetében, amelynek kiadásai a létrejött megállapodás alapján a KLIK-hez kerültek.

A tervezett beruházásokat tételesen a 7. melléklet mutatja. Igyekeztünk a legfontosabb feladatokat felsorolni, de nyilván jóval több megoldandó feladat van mindhárom településrészen. Természetesen, ha év közben pozitív változás következik be a bevételek tekintetében, ez a lista tovább bővíthető.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási csoportban a rendszeres ellátások tervezése a decemberi jogosultsági létszám szerint a szociális törvény változásait figyelembe véve, az egyéb támogatások a 2016. évi terv és tényleges kiadásoknak megfelelően történt. (9. melléklet)

Az egyéb működési célú támogatások a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásnak szociális alapellátásra, valamint családsegítési és gyermekjóléti feladatokra átadandó forrásokat tartalmazza. (10.melléklet)

A helyi civil szervezetek és egyéb szövetségek, alapítványok támogatására 4460 eFt-ot irányoz elő a pénzügyi terv. (10. melléklet)

A költségvetés 22.000 eFt tartalékot tartalmaz.

Kérem a Bizottságokat és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy konkrét javaslataival segítse egy megalapozott gazdálkodást tartalmazó költségvetési rendelet megalkotását.

Kérem továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hivatal köztisztviselői tekintetében az illetményemelést támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat

.../2017. (I. 30.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) - (4) bekezdései alapján – 2017. évre vonatkozóan támogatja a Tokodi Polgármesteri Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló munkavállalói tekintetében a köztisztviselői illetményalap bruttó 44.000,- Forintra, továbbá az illetménykiegészítés – egységesen – 20%- ra történő emelését, melynek fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: dr. Gál Gabriella jegyző

Határidő: folyamatos

Tokod, 2017. január 20.


Tóth Tivadar
polgármester

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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	396.130 e Ft-ban
ebből: működési célú	394.510 e Ft-ban
felhalmozási célú	1.620 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	496.130 e Ft-ban
ebből: működési célú	397.884 e Ft-ban
felhalmozási célú	98.246 e Ft-ban
c) hiányát	100.000 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

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

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

5. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017 évi bevételeit forrásonként a 3. melléklet mutatja.

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

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.

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

9. § Az önkormányzat által folyósított 2017 évi ellátások pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezését a 9. melléklet mutatja.

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

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

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit és hiteleit cél szerinti bontásban a 13., valamint a 15. melléklet mutatja.

13. § A maradvány igénybevételeit működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14. melléklet részletezi.

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

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

16. § Az önkormányzat tartalékait a 18. melléklet mutatja

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

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

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

20. § 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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés		Eredeti	Megnevezés		Eredeti
Állami támogatás					
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)		154 574	Személyi juttatások		198 129
Vissza nem térítendő támogatások		19 668	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		46 652
Közhatalmi bevételek					
Vagyoni típusú adók		204 400	Dologi kiadások		113 863
Termékek és szolgáltatások		7 000			
Fogyasztási adó		195 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 780
Késedelmi pótlék					
Bírság					
Működési bevételek					
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		1 000	Egyéb működési kiadások		34 460
Szolgáltatások ellenértéke		1 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15 868	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		12 460
Tulajdonosi bevételek		1 500	Működési tartalékok		
Ellátási díjak		7 841	- Általános tartalék		22 000
AFA bevétel		3 222	- Működési célú tartalék		
Egyéb bevétel		3 305	Beruházási kiadások		98 246
			Felújítási kiadások		
Felhalmozási bevételek		1 500			
Ingatlan értékesítés		1 500	Egyéb felhalmozási kiadások		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
			Felhalmozási tartalékok		
			- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási célú tartalék		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		120			
lakásépítés kölcsön visszatérítése		120			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		396 130	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		496 130
Költségvetési egyenleg:		-100 000	Hiteltörlesztés		0
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		100 000			
Irányítószervi támogatás folyósítás			Irányító szervi támogatás folyósítása		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		100 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		496 130	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		496 130

2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	154 574	Személyi juttatások	198 129
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	Járulékok	46 652
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	Dologi kiadások	113 863
Közhatalmi bevételek	204 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780
Vagyoni típusú adók	7 000	Egyéb működési kiadás	12 460
Termékek és szolgáltatások	195 400	Visszatérítendő támogatás és kölcsön	
Fogyasztási adó		Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	12 460
Késedelmi pótlék	1 000	Működési tartalékok	22 000
Bírság	1 000	- Államháztartási tartalék	22 000
Működési bevételek	15 868	- Működési tartalék	
Áru- és készletértékesítés		- Működési célú tartalék	
Szolgáltatások ellenértéke	1 500		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek	7 841		
Ellátási díjak	3 222		
ÁFA bevétel	3 305		
Egyéb bevétel			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)			
Egyéb működési bevételből			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Költségvetési bevételek összesen:	394 510	Költségvetési kiadások összesen:	397 884
Egyenleg:	-3 374		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	3 374	Irányműködési támogatás folyósítása	0
Irányműködési támogatás			
Finanszírozási bevételek	3 374	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	397 884	Mindösszesen:	397 884

2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	1 500	Beruházás	98 246
Ingatlanok értékesítése	1 500	Felújítás	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	Egyéb felhalmozási kiadás	0
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Működési bevételekből átcsoportosított		Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
Egyéb működési bevételből		Felhalmozási tartalékok	
		- Felhalmozási tartalék	
		- Felhalmozási célú tartalék	
Költségvetési bevételek összesen:	1 620	Költségvetési kiadások összesen:	98 246
Egyenleg:	-96 626		
Hiány finanszírozása belső forrásból:		Hitel törlesztés	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	9 626		
Hiány finanszírozása külső forrásból:			
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján			
Finanszírozási bevételek	96 626	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	98 246	Mindösszesen:	98 246

Mindösszesen bevételek:

496 130 Mindösszesen kiadások:

496 130

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

Bevételek (2000)	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
Állami támogatás	154 574						154 574	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 668						19 668	
Vissza nem térítendő támogatások	19 668						19 668	
Közhatalmi bevétel	204 400						204 400	
Vagyoni típusú adók							0	
Magánszemélyek kommunális adója	7 000						7 000	
Termékek és szolgáltatások adói							0	
- Iparűzési adó	180 000						180 000	
- Gépjárműadó	15 000						15 000	
- Talajterhelési díj	400						400	
Bírság	1 000						1 000	
Készenléti pótlék	1 000						1 000	
Működési bevételek	15 418				450		15 868	
Szolgáltatások ellenértéke (esetmomdíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500						1 500	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	
Tárgyi eszköz bérbemutásából származó jövedelem	7 841						7 841	
Ellátási díjak (isk.és óvodai étk.térítési díjbevételel)	2 772				450		3 222	
ÁFA bevételel	3 305						3 305	
Egyéb bevételel (ravatalozóra)							0	
Felhalmozási bevételek	1 500						1 500	
Ingatlan értékesítés	1 500						1 500	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)							0	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)							0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	120						120	
lakáscélú kölcsön	120						120	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 680		0		450		396 130	
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján							0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000						100 000	
Irányító szervi támogatás							0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 680		0		450		496 130	

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	
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
Személyi juttatások	65 822		44 528		87 779		198 129	
-ebből köztisztviselők alapilletménye			26 244					
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés (20%)			5 254					
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 304		10 507		20 841		46 652	
Dologi kiadások	72 712		11 852		29 299		113 863	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780						4 780	
Egyéb működési kiadás	12 460						12 460	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	
Működési tartalékok							0	
- Általános tartalék	22 000						22 000	
- Működési tartalék							0	
- Működési céltartalék							0	
Beruházás (ÁFA-val)	97 890		356				98 246	
Felújítás (ÁFA-val)							0	
Egyéb felhalmozási kiadások							0	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	
Felhalmozási tartalékok							0	
- Felhalmozási tartalék							0	
- Felhalmozási céltartalék							0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	290 968		67 243		137 919		496 130	
Hiteltörlesztés							0	
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	290 968		67 243		137 919		496 130	

[illegible]

Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési terve (hármányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Megnevezés		Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális jár.	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsönt felvételének törlesztése	Kölcsönt felvételének törlesztése	
Állam (igazgatás)	011130	Eredeti	62 287	40 630	9 649	11 652										
Állam (igazgatás)	011220	Eredeti	4 956	3 898	858	200										
Eredeti összesen:		Eredeti	67 243	44 528	10 507	11 852	0	0	0	0	0	0	356			
Költségvetési összesen:		Eredeti														
Nem kötelező összesen:		Eredeti														
Állam (igazgatás) összesen:		Eredeti	67 243	44 528	10 507	11 852							356			

[illegible]

2017. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	
Kantin konyha, konyhatechnológiai berendezései.	970
Liszt Ferenc Műv. Ház Terasz előtető építés.	2 500
vakolat javítás, talajnedveség elleni szigetelés, teraszajtók	2 250
Tokod szabadság úti játszótér bővítés.	1 150
Tokod- Üveggyár játszótér kerítés építés.	956
Kantin Delikát játszótér	650
Könyvtár tetőfelújítási , lábazat szigetelési, járda építési m.	4 188
Kossuth Lajos utcai járda munkák.(~500m)	13 000
Óvoda belső udvari munkák	1 225
Bölcsőde részére elkerített játszótér kialakítás	1 500
Térrendezési munkák a Kossuth L.út 1 és templom előtt.	3 986
Ebszönybánya közösségi ház Homlokzatl munkálatok	950
Tokod - Üveggyári óvoda kerítés építési munkák	850
Tokod Orvosi rendelő akadálymentesítése	1 300
Lukácsi Máté Művelődési Ház akadálymentesítése	1 450
Tokod Óvoda- bölcsőde tűzjelző rendszer kiépítés	2 940
Tokod Laposi út Kápolna előtt járda építési munkák	952
Tokod Lukácsi Máté Művelődési Ház felújítás, pótmunkái.	1 989
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	800
Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízcsat. Bekötés	1 272
Tokod óvoda-tűzfali fedkövek és hiányzó falszegélyek bádorgozási munkái..	650
Lukácsi Máté Művelődési Ház villanyszerelés szabványossá tétele.	1 550
Temetőben urnafal építése.	2 500
Rendezési terv módosítás	4 500
Szabadság utcai járda felújítási munkák.(~660m)	15 070
Tokod- Üveggyár, József Attila u. járda felújítás (~480m)	12 850
és Kantin között.(~350m)	11 000
Tokod- Üveggyári játszótér előtt járda építés.(~85m)	977
Temető előtti járda szakasz felújítás.(~161m)	2 334
Műhely eszközbeszerzések	1 000
Fogorvosi eszközbeszerzések	500
Könyvtár fénymásoló beszerzés	81
Önkormányzat összesen:	97 890
Polgármesteri Hivatal (gép+szoftver)	356
ONKORMANYZAT MINDÖSSZESEN:	98 246

A-val)

oklat

[illegible]

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

Megnevezés	Eredeti
Települési támogatás	2 000
Temetési segély	550
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	80
Bursa Hungarica	1 000
Arany János tehetséggondozó	50
Idősek napi segély	1 100
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	4 780

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

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	8 000
Társulásnak támogatás (tagdíj és állami támogatás, önkormányzati támogatás)	
Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	8 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	
Gerecse Pilis ViziTársulat	600
Gerecse Natur Park tagdíj	25
Ister Gránium tandíj	90
Magyar Limes Szövetség	50
Duna Gerecse Vidékfejl	45
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50
Sportegyesület	1200
Polgárőrség	500
Önkéntes tűzoltók	400
helyi civil szervezetek tám.	1500
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	4 460
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	0
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	4 460
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	0
Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő	0
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	12 460

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

Megnevezés	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	19 668
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	17 668
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (EGT alap Tát Város Önkormányzata)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA	19 788

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

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	16,75
polgármester	1,00
Műhely	6,00
Város és községgazdálkodás	1,00
Fogorvos	1,75
Védőnő	2,00
Könyvtár	2,00
Művelődési intézmények	2,00
Sportcsarnok és iskolai étkeztetés	1,00
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,00
MESEVÁR ÓVODA	26,00
Mindösszesen:	54,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Eredeti átlag létszám
	Eredeti
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00
Összesen:	10,00

Adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés			Mindösszesen
Tartozás 2017.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2018.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2019.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2020.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2020.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2021.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2022.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2023.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2024.			
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 fordítódik	
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg	Város Önkormányzata	Eredeti Összeg
Maradvány	100 000	Dologi kiadások	3 374
		Felhalmozási kiadások	96 626
Összesen		Összesen	100 000

Hitel célok szerinti bontásban (E Ft-ban)

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017 évben nem rendelkezik hitellel és nem kíván hitelt felvenni

Cél megnevezése	Eredeti		
	Kiadás	A kiadás forrása	
		Vissza nem térítendő támogatás, saját bevétel	hitelkeret
Mindösszesen:			

Hitel célok szerinti bontásban (E Ft-ban)

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017 évben nem rendelkezik hitellel és nem kíván hitelt felvenni

Cél megnevezése	Eredeti		
	Kiadás	A kiadás forrása	
		Vissza nem térítendő támogatás, saját bevétel	hitelkeret
Mindösszesen:			

**Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához**

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	2016. Eredeti előirányzat Ft-ban
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 377 349
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)	Közütemető 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)	Üdülöhelyi feladatok támogatása	
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 377 349
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	
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	
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	
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	
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 438 526
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 518 000
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	10 771 200
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 729 267
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	877 800
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	20 378 267
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	26 896 267
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	4 862 100
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
IV.1.d)	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	4 862 100
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	154 574 242

Tokod Nagyközség Önkormányzatának támogatással megvalósuló projektjei (E Ft-ban)*

Projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett ideje	Források			Kiadások összesen
				Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	Önerő-támogatás	állami forrás a támogatási szerződés szerint	
Tokod-Tát szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	KIEHOP-2.2.2.-15-2015-00021				0		
Mindösszesen:					0		

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

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	22 000
Általános tartalék	
Általános tartalék	22 000
Működési tartalék	
Működési tartalék	
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási céltartalék	
MINDÖSSZESEN:	22 000

19 sz.melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetése
kimutatás az Áht.24.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Műk.célú tám.áh.bel.	14522	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	174242
Közhatalmi bevételek	1500	2000	70000	5000	30000	1500	1500	1500	66410	2000	5716	17274	204400
Működési bevételek	1322	1323	1323	1323	1323	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	15868
Felhalmozási bevételek				750	250	500							1500
Felh.c. tám.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Finanszírozási bevételek	13970	13468		9722		13470	13970	13971		13471	7958		100000
Összesen	31324	31321	85853	31325	46103	31322	31322	31323	82262	31323	29526	33126	496130

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	16511	16510	16511	16510	16511	16511	16511	16511	16511	16511	198129
Járadékok és szoc.hj.	3888	3887	3888	3888	3887	3888	3887	3887	3888	3888	3888	3888	46652
Dologi kiadások	9489	9488	9489	9489	9488	9488	9488	9489	9489	9488	7689	11289	113863
Ellát.pénzbeni.jutt.	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	400	400	4780
Egyéb műk.célú kiad.	1038	1038	1038	1040	1040	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	12460
Tartalék									22000				22000
Beruházások			54529		14779				28938				98246
Összesen	31324	31321	85853	31325	46103	31322	31322	31323	82262	31323	29526	33126	496130

Tökod Nagyközség Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervszámainak mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 017	2 018	2 019	2 020	Megnevezés	2017	2018	2019	2 020
Állami támogatás	154 574	157 665	160 819	164 035	Személyi juttatások	198 129	202092	206133	210 256
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	20 061	20 463	20 872					
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	20 061	20 463	20 872	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáró	46 652	47585	48537	49 507
Közhatalmi bevételek	204 400	208 488	212 658	216 911	Dologi kiadások	113 863	116140	118463	120 832
Vagyoni típusú adók	7 000	7 140	7 283	7 428					
Termékek és szolgáltatások	195 400	199 308	203 294	207 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4876	4973	5 073
Fogyasztási adó									
Késkedelmi pótlék	1 000	1 020	1 040	1 061	Egyéb működési kiadások	34 460	35149	35852	36 569
Bírság	1 000	1 020	1 040	1 061	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési bevételek	15 868	16 185	16 509	16 839	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem	12 460	12709	12963	13 223
Áru és készletértékesítés					Működési tartalékok	22 000	22440	22889	23 347
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 530	1 561	1 592	- <i>Átállásos tartalék</i>				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- <i>Működési tartalék</i>				
Tulajdonosi bevételek	7 841	7 998	8 158	8 321	- <i>Működési célú tartalék</i>				
Ellátási díjak	3 222	3 286	3 352	3 419					
ÁFA bevétel	3 305	3 371	3 439	3 507	Beruházási kiadások	98 246	100211	102215	104 259
Egyéb bevétel		0	0	0					
Felhalmozási bevételek	1 500	1 530	1 561	1 592	Felújítási kiadások				
Ingatlan értékesítés	1 500	1 530	1 561	1 592	Egyéb felhalmozási kiadások				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
					Felhalmozási tartalékok				
					- <i>Felhalmozási tartalék</i>				
					- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	122	125	127					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	120	122	125	127					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	396 130	404 053	412 134	420 376	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 130	506053	516174	526 497
Költségvetési egyenleg:	-130 367	-132 974	-135 034	-138 347	Hitelőrlesztés	0	0	0	0
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	102 000	104 040	106 121					
Irányítószervi támogatás folyósítása					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000	102 000	104 040	106 121	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	496 130	506 053	516 174	526 497	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	496 130	506053	516174	526 497