



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. június 26-i rendes ülésére
az Önkormányzat 2017. 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 előirányzatmódosítás, 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 még nem módosította a 2017. évre vonatkozó költségvetési rendeletét, azonban a tervezetthez képest bekövetkezett változások, illetve a képviselő-testület által elfogadott határozatok miatt szükségessé vált a módosítás. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon megemelni szükséges az önkormányzat költségvetésének főösszegét a bérkompenzációra és a közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás összegével. Korrigálásra kell, hogy kerüljenek az adók területén történt előírások és törlések is, továbbá az önkormányzati határozatok miatti döntések (beruházások, felújítások, támogatások, maradvány) és a többletbevételek. Továbbá javaslom a műhely létszámának 1 fővel történő megemelését, a felhalmozódott többletmunkák miatt az általános tartalék terhére, illetve a közfoglalkoztatottak számának 13 főre történő módosítását, amely többletköltséget viszont az állam teljes mértékben finanszírozza. Ezáltal az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított főösszege 603.983 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 .../2017. (VI. 30.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tokod, 2017. június 16.




Tóth Tivadar
polgármester



**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 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 2017. évi költségvetés
- | | |
|-------------------------|------------------|
| a) bevételi fő összegét | 431.752 e Ft-ban |
| ebből: működési célú | 427.534 e Ft-ban |
| felhalmozási célú | 4.218 e Ft-ban |
| b) kiadási fő összegét | 603.983 e Ft-ban |
| ebből: működési célú | 510.851 e Ft-ban |
| felhalmozási célú | 93.132 e Ft-ban |
| c)hiányát | 172.231 e Ft-ban |
| állapítja meg. | |
- 2. §** A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. melléklete lép.
- 3. §** A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
- 4. §** A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
- 5. §** A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
- 6. §** A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.
- 7. §** A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.
- 8. §** A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.
- 9. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2017. június 30. napján kihirdettem.

dr. Gál Gabriella
jegyző

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat		Módosított		Eredeti		Módosított	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Módosított
Állami támogatás	154 814	155 398	Magnevezés	199 033	203 435				
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	22 002	Magnevezés	199 033	203 435				
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	22 002	Magnevezés	199 033	203 435				
Felhalmozási célú támogatás		7 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 852	47 657				
Felhalmozási c. támogatás fejteztől		7 000							
Közhatalmi bevételek	204 400	222 160	Dologi kiadások	113 863	121 752				
Vagyoni típusú adók	7 000	8 464							
Termékek és szolgáltatások	195 400	203 520	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4 817				
Egyéb bevétel		1 248							
Keskedelmi pótlék	1 000	1 352	Egyéb működési kiadások	57 720	78 464				
Bírság	1 000	7 576	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök						
Működési bevételek	15 868	20 889	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 000	13 085				
Áru és készletértékesítés		28	Működési tartalékok						
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	5 701	- <i>Államháztartás</i>	44 720	65 379				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			- <i>Működési tartalék</i>						
Tulajdonosi bevételek	7 841	7 601	- <i>Működési célú tartalék</i>						
Ellátási díjak	3 222	3 222							
AFA bevétel	3 305	3 904	Beruházási kiadások	74 122	84 318				
Egyéb bevétel		429							
Kamatbevétel		4	Felújítási kiadások		2 795				
Felhalmozási bevételek	1 500	2 703							
Ingyenlen értékesítés	1 500	2 703	Egyéb felhalmozási kiadások						
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		85	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök						
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)						
			Felhalmozási tartalékok						
			- <i>Felhalmozási tartalék</i>						
			- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 515							
Inakárcsics költsön visszatérítése	120	1 515							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	396 370	431 752	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 370	549 257				
Költségvetési egyenleg:	-100 000	-117 505	Hitelértelmezés						
			Befektetési célú értékpapír vásárlása						
			Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése						
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	172 231							
Irányítószervi támogatás folyósítás			Irányító szervi támogatás folyósítása		0				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000	172 231	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	54 726				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	496 370	603 983	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	496 370	603 983				

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	154 814	155 398	Személyi juttatások	199 033	203 435
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	22 002	Járadékok	46 852	47 657
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	22 002			
Felhalmozási célú támogatás		7 000			
			Dologi kiadások	113 863	121 752
Közhatalmi bevételek	204 400	222 160	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4 817
Vagyoni típusú adók	7 000	8 464	Egyéb működési kiadás	13 000	13 085
Termékek és szolgáltatások	195 400	203 520	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		
Egyéb bevétel		1 248	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 000	13 000
Készenléti pótlék	1 000	1 352	Működési tartalékok	44 720	65 379
Bírság	1 000	7 576	- Általános tartalék	44 720	65 379
			- Működési tartalék		
Működési bevételek	15 868	20 889	- Működési célú tartalék		
Áru- és készletértékesítés		28			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	5 701			
kamatbevétel		4			
Tulajdonosi bevételek	7 841	7 601			
Ellátási díjak	3 222	3 222			
ÁFA bevétel	3 305	3 904			
Egyéb bevétel		429			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		85			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85			
Költségvetési bevételek összesen:	394 750	427 534	Költségvetési kiadások összesen:	422 248	456 125
Egyenleg:	-27 498	-28 591			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	27 498	28 591	Irányítószerzői támogatás folyósítása	0	
Irányítószerzői támogatás					
Finanszírozási bevételek	27 498	28 591	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	422 248	456 125	Mindösszesen:	422 248	456 125

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	1 500	2 703	Beruházás	74 122	84 318
Ingatlanok értékesítése	1 500	2 703			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 515	Felújítás	0	2 795
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 515	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Működési bevételekből átcsoportosított			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019
Egyéb működési bevételből			Felhalmozási tartalékok		
			- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási célú tartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	1 620	4 218	Költségvetési kiadások összesen:	74 122	93 132
Egyenleg:	-72 502	-88 914			
Hiany finanszírozása helyi forrásból:			Hitelüllesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 502	143 640	Befektetési célú értékpapír vásárlás		49 780
Hiany finanszírozása külső forrásból:			Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4 946
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	72 502	143 640	Finanszírozási kiadások	0	54 726
Mindösszesen:	74 122	143 640	Mindösszesen:	74 122	54 726

Mindösszesen bevételek: 496 370 603 983 Mindösszesen kiadások: 496 370 603 983

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Állami támogatás	154 814	155 398					154 814
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 668	22 002					19 668	22 002
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	22 002					19 668	22 002
Felhalmozási célú támogatás		7 000						7 000
Felhalmozási célú támogatás lejtezettől		7 000						7 000
Közhatalmi bevétel	204 400	222 160					204 400	222 160
Vagyoni típusú adók							0	0
<i>Magániszemélyek kommunális adója</i>	<i>7 000</i>	<i>8 464</i>					<i>7 000</i>	<i>8 464</i>
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Iparizási adó	180 000	177 995					180 000	177 995
- Gépjárműadó	15 000	15 000					15 000	15 000
- Talajterhelési díj		10 525					0	10 525
Bírság		7 576					0	7 576
Egyéb bevétel	1 400	1 248						1 248
Készenléti pótlék	1 000	1 352					1 000	1 352
Működési bevételek	15 418	20 374			450	515	15 868	20 889
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500	5 701					1 500	5 701
Áru és készletértékesítés bevételei		28					0	28
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	7 841	7 601					7 841	7 601
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevételek)	2 772	2 772			450	450	3 222	3 222
ÁFA bevétel	3 305	3 904					3 305	3 904
Kamatbevétel		4						4
Egyéb bevétel		364					65	429
Felhalmozási bevételek	1 500	2 703					1 500	2 703
Ingatlan értékesítés	1 500	2 703					1 500	2 703
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		85					0	85
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)		85					0	85
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	120	1 515					120	1 515
lakáscélú kölcsön	120	1 515					120	1 515
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 920	431 237	0		450	515	396 370	431 752
Hitelevétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	171 897					100 000	172 231
Irányító szervi támogatás							0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	171 897			307	307	100 000	172 231
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 920	603 134	0	307	450	542	496 370	603 983

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	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	66 726	70 926	44 528	44 638	87 779	87 871	199 033	203 435
- ebből közúti/viselők alapilletménye			26 244	26 244				26 244
- ebből köztisztviselők illetménykiegészítés			5 254	5 254				5 254
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 504	16 200	10 507	10 531	20 841	20 926	46 852	47 657
Dologi kiadások	72 712	80 592	11 852	12 159	29 299	29 001	113 863	121 752
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4 817					4 780	4 817
Egyéb működési kiadás	13 000	13 085					13 000	13 085
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85					0	85
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		13 000					0	13 000
Működési tartalékok							0	0
- <i>Általános tartalék</i>	44 720	65 379					44 720	65 379
- <i>Működési tartalék</i>							0	0
- <i>Működési célú tartalék</i>							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	73 766	83 637	356	356		325	74 122	84 318
Felújítás (ÁFA-val)		2 795					0	2 795
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019					0	6 019
Felhalmozási tartalékok							0	0
- <i>Felhalmozási tartalék</i>							0	0
- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 208	343 450	67 243	67 684	137 919	138 123	496 370	549 257
Befektetési célú értékpapír vásárlás		49 780					0	49 780
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4 946						4 946
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 208	398 176	67 243	67 684	137 919	138 123	496 370	603 983

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

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások		
						Személyi juttatások	M. adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés
Állam (igazgatás)	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti		62 287	40 630	9 649	11 652								
			Módosított		62 728	40 740	9 673	11 959								
Állam (igazgatás)	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	Eredeti		4 956	3 898	858	200					0			
			Módosított		4 956	3 898	858	200					0			
Eredeti összesen:			Eredeti		67 243	44 528	10 507	11 852	0	0	0	0	356			
Módosított összesen:			Módosított		67 684	44 638	10 531	12 159	0	0	0	0	356			
Kötelező összesen:			Eredeti													
			Módosított													
Nem kötelező összesen:			Eredeti													
			Módosított													
Állam (igazgatás) összesen:			Eredeti		67 243	44 528	10 507	11 852					356			
			Módosított		67 684	44 638	10 531	12 159					356			

7.mellékelet az /2017. önkormányzati rendelethez

2017. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Kantin konyha, konyhatechnológiai berendezései.	970	970
Liszt Ferenc Műv. Ház Terasz előtető építés.	2 500	2 500
Liszt Ferenc Műv. Ház Teraszburkolat javítás homlokzati vakolat javítás, talajnedveség elleni szigetelés, teraszajtók javítása.	2 000	2 000
Tokod szabadság úti játszótér bővítés.	1 150	1 150
Tokod- Üvegyár játszótér kerítés építés.	956	956
Kantin Delikát játszótér	650	650
Könyvtár tetőfelújítási , lábazat szigetelési, járda építési m.	4 188	4 188
Kossuth Lajos utcai járda munkák.(~500m)	13 000	13 000
Óvoda belső udvari munkák	1 225	1 225
Bölcsőde részére elkerített játszótér kialakítás	1 500	1 500
Térrendezési munkák a Kossuth L.út 1 és templom előtt.	3 986	3 986
Ebszönybánya közösségi ház HomlokzatI munkálatok	950	950
Tokod - Üvegyári óvoda kerítés építési munkák	850	850
Tokod Orvosi rendelő akadálymentesítése	1 300	1 300
Lukácsi Máté Művelődési Ház akadálymentesítése	1 450	1 450
Tokod Óvoda- bölcsőde tűzjelző rendszer kiépítés	2 940	2 940
Tokod Laposi út Kápolna előtt járda építési munkák	952	952
Tokod Lukácsi Máté Művelődési Ház felújítás, pótmunkái.	1 989	1 989
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	800	800
Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízcsatl. Bekötés	1 272	1 272
Tokod óvoda-tűzfali fedkövek és hiányzó falszegélyek bádorgozási munkái..	650	650
Lukácsi Máté Művelődési Ház villanyszerelés szabványossá tétele.	1 550	1 550
Temetőben urnafal építése.	2 500	2 500
Rendezési terv módosítás	4 500	4 500
Szabadság utcai járda felújítási munkák	5 023	5 023
Tokod- Üvegyár. József Attila u. járda felújítás (~480m)		
Kossuth Lajos utcai csapadékvíz csatorna építés Köztársaság út és Kantin között.(~350m)	11 000	11 000
Tokod- Üvegyári játszótér előtt járda építés.(~85m)		
Temető előtti járda szakasz felújítás.(~161m)	2 334	2 334
Műhely eszközbeszerzések	1 000	1 000
Fogorvosi eszközbeszerzések	500	500
Könyvtár fénymásoló beszerzés	81	81
Hegyeskö Ált.isk. felújítás jóteljesítési biztosíték (maradványból)		1 054
Bridge Work Batsányi u. jóteljesítési biztosíték (maradványból)		188
Önkormányzati eszközbeszerzés (maradványból)		125
Rákóczi u. 4. pályázat tervezési feladatai		1 041
Települési arculati kézikönyv		2 540
Öreg iskola kapu		296
Ablakgyártás Tü. Orvosi rendelő		496
Alkotóház hőszigetelés		981
ASP pályázat eszközbeszerzés		3 150
Önkormányzat összesen:	73 766	83 637

7.mellékelet az /2017. önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal (gép+szoftver)	356	356
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	74 122	83 993

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	2 000	1616
Temetési segély	600	600
Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás	80	38
Bursa Hungarica	1 000	1000
Arany János tehetséggondozó		
Idősek napi segély	1 100	1100
Köztemetés		288
Rendkívüli települési támogatás		175
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	4 780	4817

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

E Ft-ban

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

**2017. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és
pénzeszközátvételek alakulása Tokod Nagyközség Önkormányzatánál**

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	19 668	22002
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	17 668	17668
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000	4296
kieg. gyerekvédelmi támogatás		38
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)		
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	1515
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	1515
PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	19 788	23517

11. melléklet az /2017.önkormányzati rendelethez

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

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT	16,75	17,75
polgármester	1,00	1,00
Műhely	6,00	7,00
Város és községgazdálkodás	1,00	1,00
<i>Fogorvos</i>	<i>1,75</i>	<i>1,75</i>
Védőnő	2,00	2,00
Könyvtár	2,00	2,00
Művelődési intézmények	2,00	2,00
Sportcsarnok és iskolai étkeztetés	1,00	1,00
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,00	12,00
MESEVÁR ÓVODA	26,00	26,00
Mindösszesen:	54,75	55,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Engedélyezett létszám	
	Eredeti	Módosított
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00	13,00
Összesen:	10,00	13,00

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata	Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Maradvány	100 000	172 231	Dologi kiadások	27 498	28 591
			Felhalmozási kiadások	72 502	143 640
Összesen		172 231	Összesen	100 000	172 231

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi állami támogatása Ft-ban

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 617 125	36 377 349
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.bd)	Közutak 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		239 776
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 617 125	36 617 125
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 kilenül segítő. ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Gesztí 1 fő)		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodaped.munkáját kilenül 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)	Óvodamük. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		
	Óvodamük. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri		
	Óvodamük. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		
	Óvodamük. 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	86 438 526
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 518 000	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	10 771 200
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 729 267	8 729 267
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	877 800	877 800
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	20 378 267	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	26 896 267
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	4 862 100	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	4 862 100
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	154 814 018	154 814 018
	2017. évi bérkompensáció		583747
	MINDÖSSZESEN		155 397 765

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- és Áfa támogatás	állami forrás a támogatási szerződés szerint	
Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3)	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00034	2017.05.05	2018-12-31		252 474	559 883	812 357
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (mini bölcsőde)	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00019	2017.05.30	2018-12-31			200 000	200 000
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Tű. Óvoda)	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00021	2017.05.31	2018-12-31			19 000	19 000
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	2017.05.08	2017-12-31			7 000	7 000
Mindösszesen:					252 474	785 883	1 038 357

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	44 720	65379
Általános tartalék		
Általános tartalék	44 720	65379
Működési tartalék		
Működési tartalék		
FELHALMOZÁSI TARTALÉK		
Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási céltartalék		
MINDÖSSZESEN:	44 720	65379

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.	14762	14785	14785	14785	14785	14785	14785	14785	14785	14785	14785	14788	177400
Felh. C. támogatások					7000								7000
Közhatalmi bevételek	1500	2000	70000	5000	10000	36619	4141	1500	30000	2000	5917	53483	222160
Működési bevételek	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1749	20889
Műk.c. kölcsön megtérülése		10	30	45									85
Felhalmozási bevételek	20	1204	452	593			434						2703
Felh.c.tám.	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	129	1515
Finanszírozási bevételek	21483	14492	27149	10043			20172	23248	34215	12672	8757		172231
Összesen	39631	34357	114282	32332	33651	53270	41398	41399	80866	31323	31325	70149	603983

Kiadások	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Személyi juttatások	16511	16510	17415	16510	16511	18711	16511	16511	16511	16511	16511	18712	203435
Járadékok és szoc.hj.	3888	3887	4088	3888	3887	4290	3887	3887	3888	3888	3888	4291	47657
Dologi kiadások	11519	11518	11518	9490	9488	9488	9488	9489	9489	9488	9488	11289	121752
Ellát.pénzbeni jutt.	404	404	404	404	404	405	398	398	398	398	400	400	4817
Egyéb műk.célú kiad.	1123	1038	1578	1040	1040	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	13085
Tartalék	240		22480		1321	19338			22000				65379
Beruházások	1000	1000	1000	1000	1000		10076	10076	27542			31624	84318
Felújítás												2795	2795
Felh.c.támogatások			6019										6019
Befektetési c. értékpapír vás			49780										49780
Áh-n belüli megelőgezés visszafiz.	4946												4946
Összesen	39631	34357	114282	32332	33651	53270	41398	41399	80866	31323	31325	70149	603983

Tökölöd Nagyközség Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervszámainak mérlege (F. F.-lana)

	Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
	2 017	2 018	2 019	2 020		2017	2018	2019	2 020	
Megnevezés	155 398	158 506	161 676	164 910		203 435	207 504	211 654	215 887	
Állami támogatás										
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	22 002	22 442	22 891	23 349						
Vissza nem terítendő támogatások	22 002	22 442	22 891	23 349						
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson b.)	7 000					47 657	-48 610	-49 582	50 574	
Felh. célú támogatások (államháztartáson belülről)										
Közhatalmi bevételek	222 160	226 603	231 135	235 758		121 752	124 187	126 671	129 204	
Vagyoni jellegű adók	8 464	8 633	8 806	8 982						
Termékek és szolgáltatások	203 320	207 590	211 742	215 977		4 817	4 913	5 012	5 112	
Egyéb bevételek	1 248	1 273	1 298	1 324						
Kiszámlázott pótlék	1 352	1 379	1 407	1 435						
Bírság	7 576	7 728	7 882	8 040		78 464	80 033	81 634	83 267	
Működési bevételek	20 889	21 307	21 733	22 168		13 085	13 347	13 614	13 886	
Ára és készletmérés	28	29	29	30						
Szolgáltatások ellenértéke	5 701	5 815	5 931	6 050		65 379	66 687	68 020	69 381	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
Tulajdonosi bevételek	7 601	7 753	7 908	8 066						
Ellátási díjak	3 222	3 286	3 352	3 419						
ÁFA bevétel	3 904	3 982	4 062	4 143		84 318	86 004	87 724	89 479	
Kamatbevétel	4	4	4	4						
Egyéb bevétel	429	438	446	455						
Felhalmozási bevételek	2 703	2 757	2 812	2 868		2 795				
Ingyenlen értékesítés	2 703	2 757	2 812	2 868						
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	85	87	88	90		6 019				
Visszatartandó támogatások és kölcsönök	85	87	88	90						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 515	1 545	1 576	1 608						
Visszatartandó támogatások és kölcsönök	1 515	1 545	1 576	1 608						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	431 752	440 387	449 195	458 179	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	549 257	560 242	571 447	582 876	
Költségvetési egyenleg:	-151 124	-154 146	-157 229	-160 374	Hitelek törlesztés	0	0	0	0	
Hitelek törlesztés megkötött szerződés alapján					Befektetési célú értékpapír vásárlás	49 780	50 776	51 791	52 827	
Előző évi költségvetési maradványunk igénybevétele	172 231	175 676	179 189	182 773	Áll-n belől megjelölés visszafizetése	4 946	5 045	5 146	5 249	
Irányítói támogatás folyósítás					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 231	175 676	179 189	182 773	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 726	55 821	56 937	58 076	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	603 983	616 063	628 384	640 952	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	603 983	616 063	628 384	640 952	