



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

Előadó: Kolbert Mónika

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. szeptember 25-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 már egyszer módosította a 2017. évre vonatkozó költségvetési rendeletét, azonban a tervezetthez képest bekövetkezett változások, illetve a képviselő-testület által elfogadott határozatok miatt szükségessé vált az újbóli módosítás. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon megemelni szükséges az önkormányzat költségvetésének főösszegét a bérkompenzációra és a közfoglalkoztatásra, valamint a Tokod-Üveggyári Óvoda építésére kapott állami támogatás összegével. Korrigálásra kell, hogy kerüljenek az adók területén történt előírások és törlések is, továbbá az önkormányzati döntések (beruházások, felújítások, támogatások) és a többletbevételek. Ezáltal az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított főösszege 799.303 eFt-ra változik.

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

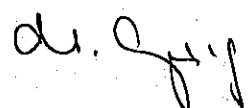
Rendeletmódosítási javaslat:

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (IX. 27.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tokod, 2017. szeptember 12.




Tóth Tivadar
polgármester



**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

1. § A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét	627.072 e Ft-ban
ebből: működési célú	424.555 e Ft-ban
felhalmozási célú	202.517 e Ft-ban
b) kiadási fő összegét	799.303 e Ft-ban
ebből: működési célú	464.252 e Ft-ban
felhalmozási célú	335.051 e Ft-ban
c) hiányát	172.231 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

3. § A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

4. § A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

5. § A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

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

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

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

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

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

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

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2017. szeptember 27.

dr. Gál Gabriella
jegyző

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

Bevételei előirányzat		Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	154 814	156 231	Személyi juttatások	199 033	205 238
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	24 040			
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	24 040	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 852	47 855
Felhalmozási célú támogatás		197 293			
Felhalmozási c. támogatás fejezetül		197 293			
Közhatalmi bevételek	204 400	222 160	Dologi kiadások	113 863	123 896
Vagyoni típusú adók	7 000	9 139			
Termékek és szolgáltatások	195 000	193 258	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4 854
egyéb bevétel	1 400	1 248			
Késedelemi pótlék	1 000	1 352	Egyéb működési kiadások	57 720	77 463
Bírság		7 657	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
talajterhelési díj		9 306	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 000	13 085
Működési bevételek	15 868	22 039	Működési tartalékok		
Áru és készletértékesítés		44	- Általános tartalék	44 720	64 378
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	6 240	- Működési tartalék		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			- Működési célú tartalék		
Tulajdonosi bevételek	7 841	7 601			
Ellátási díjak	3 222	3 222			
ÁFA bevétel	3 305	4 334	Beruházási kiadások	74 122	276 457
Egyéb bevétel		590			
Kamatbevétel		8	Felújítási kiadások		2 795
Felhalmozási bevételek	1 500	3 709			
Ingatlan értékesítés	1 500	3 709	Egyéb felhalmozási kiadások		
			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		85	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85	Felhalmozási tartalékok		
			- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási célú tartalék		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 515			
lakásépítés költségein visszatérítése	120	1 515			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	396 370	627 072	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 370	744 577
Költségvetési egyenleg:	-100 000	-117 505	Hitelkölcsönzés		0
			Befektetési célú értékpapír vásárlása		49 780
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján			Áll-n belüli megélvezés visszafizetése		4 946
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	172 231			
Irányítószervi támogatás folyósítása			Irányító szervi támogatás folyósítása	0	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000	172 231	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	54 726
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	496 370	799 303	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	496 370	799 303

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	156 231	Személyi juttatások	199 033	205238
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	24 040	Járadékok	46 852	47855
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	24 040	Dologi kiadások	113 863	123896
Közhatalmi bevételek	204 400	222 160	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4854
Vagyoní típusú adók	7 000	9 139	Egyéb működési kiadás	13 000	13085
Termékek és szolgáltatások	195 400	202 764	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		
Egyéb bevétel		1 248	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 000	13000
Készenléti pótlék	1 000	1 352	Működési tartalékok	44 720	64378
Bírság	1 000	7 657	- Általános tartalék	44 720	64378
Működési bevételek	15 868	22 039	- Működési tartalék		
Áru- és készletértékesítés		44	- Működési célú tartalék		
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	6 240			
kamatbevétel		8			
Tulajdonosi bevételek	7 841	7 601			
Ellátási díjak	3 222	3 222			
ÁFA bevétel	3 305	4 334			
Egyéb bevétel		590			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		85			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85			
Költségvetési bevételek összesen:	394 750	424 555	Költségvetési kiadások összesen:	422 248	459 306
Egyenleg:	-27 498	-34 751			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	27 498	34 751	Irányítószerzői támogatás folyósítása	0	
Irányítószerzői támogatás			Finanszírozási kiadások	0	
Finanszírozási bevételek	27 498	34 751	Mindösszesen:	422 248	459 306
Mindösszesen:	422 248	459 306			

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	3 709	Beruházás	74 122	276457
Ingatlanok értékesítése	1 500	3 709	Felújítás	0	2795
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 515	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 515	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Működési bevételekből átcsoportosított			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6019
Egyéb működési bevételből			Felhalmozási tartalékok		
Felhalmozási célú támogatás		197 293	- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási célú tartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	1 620	202 517	Költségvetési kiadások összesen:	74 122	285271
Egyenleg:	-72 502	-82 754	Hitelüllesztés	0	
Hiany finanszírozása belső forrásból:	72 502	137 480	Befektetési célú értékpapír vásárlás		49780
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4946
Hiany finanszírozása külső forrásból:			Finanszírozási kiadások	0	54726
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján			Mindösszesen:	74 122	54726
Finanszírozási bevételek	72 502	137 480			
Mindösszesen:	74 122	137 480			
Mindösszesen bevételek:	496 370	799 303	Mindösszesen kiadások:	496 370	799 303

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	154 814	156 231					154 814	156 231
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 668	24 040					19 668	24 040
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	24 040					19 668	24 040
Felhalmozási célú támogatás		197 293						197 293
Felhalmozási célú támogatás fejezettől		7 000						7 000
Közhatalmi bevétel	204 400	222 160					204 400	222 160
Vagyoni típusú adók								
Magánszemélyek kommunális adója	7 000	9 139					7 000	9 139
Termékek és szolgáltatások adói								
- Ipari adó	180 000	177 995					180 000	177 995
- Gépjárműadó	15 000	15 263					15 000	15 263
- Talajterhelési díj		9 506						9 506
Bírság		7 657						7 657
Egyéb bevétel	1 400	1 248						1 248
Késedelmi pótlék	1 000	1 352					1 000	1 352
Működési bevételek	15 418	21 515	9	515	450		15 868	22 039
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500	6 240					1 500	6 240
Áru és készletértékesítés bevételei		44						44
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	7 841	7 601					7 841	7 601
Ellátási díjak (isk.és óvodai étk.térítési díjbevételei)	2 772	2 772			450		3 222	3 222
ÁFA bevétel	3 305	4 334					3 305	4 334
Kamatbevétel		8						8
Egyéb bevétel		516						516
Felhalmozási bevételek	1 500	3 709	9			65	1 500	3 709
Ingyenlen értékesítés	1 500	3 709					1 500	3 709
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		85						85
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)		85						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	626 548	0	9	450	515	396 370	627 072
Hítelfelvétel megkötött szerződés alapján								
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	171 897		307			100 000	172 231
Irányító szervi támogatás								
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	171 897		307			100 000	172 231
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 920	798 445	0	316	450	542	496 370	799 303

4. melléklet az /2017. önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 208	593 487	67 243	67 693	137 919	138 123	496 370	799 303
------------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Tokod Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

E. Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés	
		Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Áh-n belüli megelőlegezés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Állam (igazgatás) 011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	91 620	29 682	6 822	9 397		44 720	999						
		Módosított	165 823	31 317	7 151	11 471	85	64 378	1 641						49 780
Kötelező 013 320	Köztetető fenntartás és működtetés	Eredeti	2 754			254			2 500						
		Módosított	3 054			554			2 500						
Kötelező 013 370	Informatikai fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások	Eredeti	0												
		Módosított	7 000	378	83	3 389			3 150						
Nem kötelező 016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti	4 909	245	54	4 610									
		Módosított	5 029	245	54	4 730									
Állam (igazgatás) 018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti	0										4 946		
		Módosított	4 946												
Állam (igazgatás) 018 020	Központi költségvetési befizetések	Eredeti	0												
		Módosított	0												
Állam (igazgatás) 018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	0												
		Módosított	0												
Kötelező 041 233	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Eredeti	2 000	1 627	357	16									
		Módosított	6 326	5 497	813	16									
Kötelező 045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	39 979			3 683			36 296						
		Módosított	40 167			3 683			36 484						
Kötelező 047410	Ár és belvízvédellel kapcsolatos tevékenységek	Eredeti	0									6 019			
		Módosított	6 236			217									
Kötelező 052 080	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti	635			635									
		Módosított	635			635									
Kötelező 063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti	762			762									
		Módosított	767			767									
Kötelező 064 010	Közvilágítás	Eredeti	9 525			9 525									
		Módosított	9 472			9 472									
Kötelező 066 010	Zöldterület kezelés	Eredeti	3 683			3 683									
		Módosított	2 683			2 683									
Kötelező 066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti	19 880	3 673	1 008	5 143			10 056						
		Módosított	213 906	3 673	1 008	6 059			203 166						
Kötelező 0723 11	Fogorvosi szolgálat	Eredeti	12 107	7 460	1 719	2 428			500						
		Módosított	12 278	7 496	1 727	2 555			500						
Kötelező 074032	Védőnői szolgálat	Eredeti	10 419	6 629	1 536	2 254									
		Módosított	10 668	6 629	1 536	2 283			220						
Kötelező 082042	Könyvtári állomány gyarapítása	Eredeti	920			920									
		Módosított	957			957									
Kötelező 082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti	17 115	8 313	1 891	1 842			5 069						
		Módosított	17 176	8 345	1 898	1 864			5 069						
Kötelező 082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Eredeti	31 076	5 470	1 281	12 916			11 409						
		Módosított	33 113	5 522	1 292	13 090			13 209						
Kötelező 091220	Köznevel. int. 1-4.évf. nev.okt.kapcs.kiadások	Eredeti	856	702	154										
		Módosított	860	702	154	4									
Kötelező 092120	Köznevel. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Eredeti	4 609	2 497	588	1 524									
		Módosított	8 542	333	588	3 772		2 795	1 054						
Kötelező 096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	12 372	428	94	11 850									
		Módosított	17 258	2 592	94	12 726			1 846						
Nem kötelező 084 031	Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti	5 000			5 000									
		Módosított	5 000			5 000									
Kötelező 091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti	3 997						3 997						
		Módosított	3 997						3 997						
Kötelező 102031	Idős betegek nappali ellátása	Eredeti	9 270			1 270	8 000								
		Módosított	8 288			1 288	7 000								
Kötelező 104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	Eredeti	2 940						2 940						
		Módosított	2 940						2 940						
Kötelező 104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	Eredeti	0												
		Módosított	75					75							
Kötelező 104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti	0												
		Módosított	1 000			1 000									
Kötelező 106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások	Eredeti	0												
		Módosított	1 023			512		511							
Kötelező 107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti	4 780					4 780							
		Módosított	4 268					4 268							
Mindösszesen:		Eredeti	291 208	66 726	15 504	72 712	13 000	4 780	44 720	0	73 766	0	0	0	0
		Módosított	593 487	72 729	16 398	82 727	13 085	4 854	64 378	2 795	275 776	6 019	0	4 946	0
Kötelező összesen:		Eredeti	189 679	36 799	8 628	58 705	8 000	4 780	0	0	72 767	0	0	0	0
		Módosított	412 689	41 167	9 193	66 526	8 000	4 854	0	2 795	274 135	6 019	0	0	0
Nem kötelező összesen:		Eredeti	9 909	245	54	4 610	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	10 029	245	54	4 730	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Állam (igazgatás) összesen:		Eredeti	91 620	29 682	6 822	9 397	0	0	44 720	0	999	0	0	0	0
		Módosított	170 769	31 317	7 151	11 471	85	0	64 378	0	1 641	0	0	4 946	0

7.mellékelet az /2017. önkormányzati rendelethez

2017. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-vel)

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- Üveggyár 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
Ebszőnybánya közösségi ház Homlokzati munkálatok	950	950
Tokod - Üveggyári óvoda kerítés építési munkák	850	850
Tokod Orvosi rendelő akadálymentesítése	1 300	1 300
Lukácsi Máté Művelődési Ház akadálymentesítése	1 450	1 450
Tokod Óvoda- bölcsőde tűzjelző rendszer kiépítés	2 940	2 940
Tokod Laposi út Kápolna előtt járda építési munkák	952	952
Tokod Lukácsi Máté Művelődési Ház felújítás, pótmunkái.	1 989	1 989
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	800	800
Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízcsatl. Bekötés	1 272	1 272
Tokod óvoda-tűzfali fedkövek és hiányzó falszegélyek bádorgozási munkái..	650	650
Lukácsi Máté Művelődési Ház villanszerelés szabványossá tétele.	1 550	1 550
Temetőben urnafal építése.	2 500	2 500
Rendezési terv módosítás	4 500	4 500
Szabadság utcai járda felújítási munkák	5 023	5 023
Tokod- Üveggyár, József Attila u. járda felújítás (~480m)		
Kossuth Lajos utcai csapadékvíz csatorna építés Köztársaság út és Kantin között.(~350m)	11 000	11 000
Tokod- Üveggyári játszótér előtt járda építés.(~85m)		
Temető előtti járda szakasz felújítás.(~161m)	2 334	2 334
Műhely eszközbeszerzések	1 000	1 000
Fogorvosi eszközbeszerzések	500	500
Könyvtár fénymásoló beszerzés	81	81
Hegyeskő Ált.isk. felújítás jóteljesítési biztosíték (maradványból)		1 054
Bridge Work Batsányi u. jóteljesítési biztosíték (maradványból)		188
Önkormányzati eszközbeszerzés (maradványból)		125
Rákóczi u. 4. pályázat tervezési feladatai		1 041
Települési arculati kézikönyv		2 540
Óreg iskola kapu		296
Ablakgyártás Tü. Orvosi rendelő		496
Alkotóház hőszigetelés		981
ASP pályázat eszközbeszerzés		3 150
Tokod-Üveggyári Óvoda építése		190 293

7.mellékelet az /2017. önkormányzati rendelethez

Tálalókonyhai eszközök megvásárlása Pánczél Kft-től		1 846
Önkormányzat összesen:	73 766	275 776
Polgármesteri Hivatal (gép+szoftver)	356	356
eszközbeszerzések (hősugárzó, vasaló, vízforraló)		25
tárolószekrény		172
homokozótakaró ponyva		128
Mesevár Óvoda összesen:		325
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	74 122	276 457

**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	75
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	4854

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

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	19 668	24040
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	17 668	17668
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000	6297
kieg.gyerekvédelmi támogatás		75
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		85
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) (ASP, TŰ. Óvoda építése)		197293
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	222933

9. 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
Fogorvos	1,75	1,75
Védőnő	2,00	2,00
Könyvtár	2,00	2,00
Művelődési intézmények	2,00	2,00
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)

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzeszköz fordított			
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Maradvány	100 000	172 231	Dologi kiadások	27 498	34 751
			Felhalmozási kiadások	72 502	137 480
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)	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)	Üdülők helyi feladatok támogatása		
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		239 776
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása		
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 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	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 bérkompenzáció		933915
	MINDÖSSZESEN		155 747 933

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	44 720	64378
Általános tartalék		
Általános tartalék	44 720	61161
Működési tartalék		
Működési tartalék		
FELHALMOZÁSI TARTALÉK		
Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási tartalék		3217
Felhalmozási céltartalék		
MINDÖSSZESEN:	44 720	64378

14 sz.melléklet a /2017 önkormányzati rendelethez

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.	14782	14785	14785	14785	14785	16631	14990	14990	14990	14990	14990	14788	180271
Felh. C. támogatások					7000	190293							197293
Közhatalmi bevételek	1500	2000	70000	5000	10000	36619	4141	1500	30000	2000	5917	53483	222160
Működési bevételek	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1970	1970	1970	1970	1970	1749	22039
Műk.c. kölcsön megtérülése		10	30	45									85
Felhalmozási bevételek	20	1204	452	593			1440						3709
Felh.c. tám.	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	129	1515
Finanszírozási bevételek	21483	14492	27149	10043			20172	23248	33425	13065	9154		172231
Összesen	39631	34357	114282	32332	33651	245409	42839	41834	80511	32151	32157	70149	799303

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	16871	16871	16871	16871	16874	18712	205238
Járadékok és szoc.hj.	3888	3887	4088	3888	3887	4290	3927	3927	3927	3927	3928	4291	47855
Dologi kiadások	11519	11518	11518	9490	9488	9488	9917	9917	9918	9917	9917	11289	123896
Ellát.pénzbeni jutt.	404	404	404	404	404	405	435	398	398	398	400	400	4854
Egyéb műk.célú kiad.	1123	1038	1578	1040	1040	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	13085
Tartalék	240		22480		1321	19338	575		20424			31624	64378
Beruházások	1000	1000	1000	1000	1000	192139	10076	9683	27542	393		2795	276457
Felújítás													
Felh.c.támogatások			6019										6019
Befektetési c. értékpapír vás			49780										49780
Áh-n belüli megelőgezés visszafiz.	4946												4946
Összesen	39631	34357	114282	32332	33651	245409	42839	41834	80118	32544	32157	70149	799303

