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

2. napirendi pont

Előadó: Kolbert Mónika

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. február 27-ei rendes ülésére
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon megemelni szükséges az önkormányzat költségvetésének főösszegét a bérkompenzációra, szociális tűzifára, a közfoglalkoztatásra, a TB finanszírozásra 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) és a többletbevételek.Átvezetni szükséges a 2016. októberi normatíva-lemondás miatti támogatás-elvonás összegét, illetve a 2017. évi 00. havi finanszírozási előleget is.

Ezáltal az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított főösszege 696.044eFt-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. (II. 28.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tokod, 2017.február 15.

Tóth Tivadar
polgármester

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

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

a) bevételi főösszegét	560.490 e Ft-ban
ebből: működési célú	521.518 e Ft-ban
felhalmozási célú	38.972 e Ft-ban
b) kiadási fő összegét	696.044 e Ft-ban
ebből: működési célú	581.693 e Ft-ban
felhalmozási célú	114.351 e Ft-ban
c) hiányát	135.554 e Ft-ban

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2017. február 28. napján kihirdettem.

dr. Gál Gabriella
jegyző

1. melléklet az /201.(.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	**178 290**	**177 047**	**Személyi juttatások**	**176 603**	**189674**
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	**19 585**	**32 572**			
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	32 572	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**48 377**	**51986**
Közhatalmi bevételek	**182 300**	**271 899**	**Dologi kiadások**	**140 576**	**181098**
Vagyoni típusú adók	6 000	9 200			
Termékek és szolgáltatások	175 500	244 452	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**4 780**	**5786**
korábbi évek megszűnt adói		12			
eljárási illeték bevétel		0			
Késedelmi pótlék	800	2 716	**Egyéb működési kiadások**	**34 044**	**147383**
Bírság		7 117	előző évi normativa visszafizetési kötelezettség		457
Egyéb bevétel		8 402	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 960	15497
Működési bevételek	**16 906**	**35 019**	Működési tartalékok		
Áru és készletértékesítés		64	*- Általános tartalék*	20 084	131429
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	6 705	*- Működési tartalék*		
Valuta és devizaeszközök realizált árfolyamnyeresége		81	*- Működési céltartalék*		
Tulajdonosi bevételek	7 500	8 027			
Ellátási díjak	3 835	3 507			
Kiszámlázott ÁFA	3 271	3 560	**Beruházási kiadások**	**105 311**	**107867**
ÁFA visszatérítés		838			
Kamatbevétel		60			
Egyéb bevétel	800	12 177			
			Felújítási kiadások		**6484**
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		**35**			
Felhalmozási bevételek	**1 353**	**4 893**			
Ingatlan értékesítés	1 353	4 893	**Egyéb felhalmozási kiadások**		
			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		**2 657**	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
EGT		915	Felhalmozási tartalékok		
lakáscélú kölcsöntörlesztés		1 710	*- Felhalmozási tartalék*		
felh.c.egyéb pénzeszköz		32	*- Felhalmozási céltartalék*		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	**31 257**	**31 422**			
Tokodaltáró Község Önkormányzata ravatalozó előtető, EGT	31 257	31 422			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**429 691**	**555 544**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**509 691**	**690278**
Költségvetési egyenleg:	**-80 000**	**-134 734**	**Hiteltörlesztés**	**0**	
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	**80 000**	**135 554**	**Áh-n belüli támogatás megelőlegezése**		**5766**
ÁH belüli megelőlegezésének bevétele		**4 946**	**Irányító szervi támogatás folyósítása**	**0**	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**80 000**	**140 500**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**509 691**	**696 044**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**509 691**	**696044**

2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	**178 290**	**177 047**	**Személyi juttatások**	**176 603**	**189674**
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	**19 585**	**32 572**	**Járulékok**	**48 377**	**51986**
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	32 572			
			Dologi kiadások	**140 576**	**181098**
Közhatalmi bevételek	**182 300**	**271 899**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**4 780**	**5786**
Vagyoni típusú adók	6 000	9 200	**Egyéb működési kiadás**	**13 960**	**15954**
Termékek és szolgáltatások	175 500	244 452	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség		**457**
Korábbi évek megszűnt adói		12	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 960	**15497**
Eljárási illeték		0			
Késedelmi pótlék	800	2 716	Működési tartalékok	**20 084**	
Bírság		7 117	*- Általános tartalék*	20 084	**131429**
Egyéb bevétel		8 402	*- Működési tartalék*		
Működési bevételek	**16 906**	**35 019**	*- Működési céltartalék*		
Áru- és készletértékesítés		64			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	6 705	**Áh-n belüli támogatás megelőlegezése**		**5766**
Valuta és devizaeszközök realizált árfolyamnyereségé		81			
Tulajdonosi bevételek	7 500	8 027			
Ellátási díjak	3 835	3 507			
Kiszámlázott ÁFA	3 271	3 560			
ÁFA visszatérítés		838			
Kamatbevétei		60			
Egyéb bevétel	800	12 177			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		35			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
kívülről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	**397 081**	**516 572**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**404 380**	**581693**
Egyenleg:	**-7 299**	**-65 121**			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	**7 299**	**60 175**	**Irányítószervi támogatás folyósítása**	**0**	
ÁH belüli megelőlegezés		**4 946**			
Finanszírozási bevételek	**7 299**	**65 121**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	
Mindösszesen:	**404 380**	**581 693**	**Mindösszesen:**	**404 380**	**581693**

2016. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	**1 353**	**4 893**	**Beruházás**	**105 311**	**107867**
Ingatlanok értékesítése	1 353	4 893			
			Felújítás	**0**	**6484**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**31 257**	**34 079**			
Tokodaltáró Község Önkormányzata ravatalozó előtető		500	**Egyéb felhalmozási kiadás**	**0**	
EGT	31 137	30 922	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
lakáscélú hiteltörlesztés	120	1 710			
egyéb célra átvett pénzeszköz		947			
Működési bevételekből átcsoportosított			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Egyéb működési bevételből			Felhalmozási tartalékok		
			- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási céltartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	**32 610**	**38 972**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**105 311**	**114351**
Egyenleg:	**-72 701**	**-75 379**			
Hiány finanszírozása belső forrásból:			**Hiteltörlesztés**	**0**	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 701	75 379			
Hiány finanszírozása külső forrásból:					
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	**72 701**	**75 379**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	
Mindösszesen:	**105 311**	**114 351**	**Mindösszesen:**	**105 311**	**114351**

Mindösszesen bevételek:	**509 691**	**696 044**	**Mindösszesen kiadások:**	**509 691**	**696044**

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	**178 290**	**177 047**					**178 290**	**177 047**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**19 585**	**31 598**		**974**			**19 585**	**32 572**
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	31 598		974			**19 585**	**32 572**
Felhalmozási célú támogatátok államháztartáson belülről		**31 422**						**31 422**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								**0**
Közhatalmi bevétel	**182 300**	**271 899**					**182 300**	**271 899**
Vagyoni típusú adók							**0**	**0**
Magánszemélyek kommunális adója	*6 000*	*9 200*					**6 000**	**9 200**
Termékek és szolgáltatások adói							**0**	**0**
- Iparűzési adó	*160 000*	*228 622*					**160 000**	**228 622**
- Gépjárműadó	*15 000*	*15 830*					**15 000**	**15 830**
Talajterhelési díj	*500*	*8 223*					**500**	**8 223**
korábbi évek megszűnt adói		*12*						**12**
Eljárási illeték bevétel								**0**
Birságok		*7 117*						**7 117**
Egyéb bevétel		*179*						**179**
Késedelmi pótlék	800	2 716					**800**	**2 716**
Működési bevételek	**16 186**	**34 018**		**134**	**720**	**867**	**16 906**	**35 019**
Készletértékesítés bevétele		64						**64**
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500	6 705					**1 500**	**6 705**
Valuta és devizaeszközök realizált árfolyamnyeresége		81					**0**	**81**
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	7 500	8 027					**7 500**	**8 027**
Ellátási díjak (isk.és óvodai étk.térítési díjbevétel)	3 115	2 642			720	865	**3 835**	**3 507**
Kiszámlázott Áfa	3 271	3 557		3			**3 271**	**3 560**
ÁFA visszatérítés		838						**838**
kamatbevétel		58		1		1	**0**	**60**
Egyéb bevétel	800	12 046		130		1	**800**	**12 177**
Felhalmozási bevételek	**1 353**	**4 893**					**1 353**	**4 893**
Ingatlan értékesítés	1 353	4 893					**1 353**	**4 893**
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		**35**					**0**	**35**
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)							**0**	**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**31 257**	**2 657**					**31 257**	**2 657**
EGT pályázat, lakáscélú kölcsön, egyéb átvett pénzeszköz	31 257	2 657					**31 257**	**2 657**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**428 971**	**553 569**	**0**	**1 108**	**720**	**867**	**429 691**	**555 544**
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján							**0**	**0**
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	135 428		126			**80 000**	**135 554**
ÁH belüli megelőlegezésének bevétele		4 946					**0**	**4 946**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**80 000**	**140 374**		**126**			**80 000**	**140 500**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**508 971**	**693 943**	**0**	**1 234**	**720**	**867**	**509 691**	**696 044**

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	65 289	74 346	36 724	39 708	74 590	75 620	176 603	189 674
- ebből illetménykiegészítés (10%)				2 565				
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 789	20 075	9 927	10 855	20 661	21 056	48 377	51 986
Dologi kiadások	89 308	130 963	14 789	15 067	36 479	35 068	140 576	181 098
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	5 786					4 780	5 786
Egyéb működési kiadás	13 960	15 954					13 960	15 954
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		15 496					15 407	15 496
Működési tartalékok							0	0
- Általános tartalék	*20 084*	*131 429*					20 084	131 429
- Működési tartalék							0	0
- Működési céltartalék							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	104 659	105 782	652	646		1 439	105 311	107 867
Felújítás (ÁFA-val)		6 484					0	6 484
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	0
Felhalmozási tartalékok							0	0
- Felhalmozási tartalék							0	0
- Felhalmozási céltartalék							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 869		62 092		131 730		509 691	0
Hiteltörlesztés							0	0
Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5 766						5 766
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 869	496 585	62 092	66 276	131 730	133 183	509 691	696 044

Tokod Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

E. Ft-ban

Megnevezés				Bevétel	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	Hitel- és kölcsön törlesztés	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	Költségve-tési szerveknek folyósított támogatás	
Állam (igazgatás)	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	**3035**	**64 805**	27 429	7 570	9 722			20 084								
			Módosított	20886	**183 383**	27 318	7 616	14 948	135		131 429		1 937						
Kötelező	013 320	Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti		**4 035**			254					3 781						
			Módosított	1750	**5 805**			420					5 385						
Kötelező	013 350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Eredeti		**0**														
			Módosított		**0**														
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti		**3 000**			3 000											
			Módosított	1125	**4 373**	245	66	4 062											
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti	**178291**	**193 102**													193102	
			Módosított	177047	**203 581**				457								5 766	197358	
Állam (igazgatás)	018 020	Központi költségvetési befizetések	Eredeti		**0**														
			Módosított	4946	**0**														
Állam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	**80000**	**0**														
			Módosított	**135428**	**0**														
Kötelező	041 233	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Eredeti	**2785**	**2 785**	2 454	331												
			Módosított	12775	**13 106**	9 978	2 376	752											
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti		**22 010**			3 429					18 581						
			Módosított		**32 815**			12 364					20 451						
Kötelező	047 410	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Eredeti	**31137**	**0**														
			Módosított	31003	**58 382**			13 309					45 073						
Kötelező	052 080	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti	**952**	**508**			508											
			Módosított	2747	**1 024**			1 024											
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti	**953**	**50 943**	608	164	938					49 233						
			Módosított	2610	**234**			234											
Kötelező	064 010	Közvilágítás	Eredeti		**6 500**			6 500											
			Módosított		**8 626**			8 626											
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés	Eredeti		**3 683**			3 683											
			Módosított		**3 683**			3 683											
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti	**1143**	**24 230**	3 686	1 008	6 108					13 428						
			Módosított	3062	**23 789**	4 074	1 127	7 060					11 528						
Kötelező	072 311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti	**9600**	**9 939**	5 957	1 484	2 428					70						
			Módosított	**9600**	**10 376**	6 202	1 676	2 372					126						
Kötelező	074 032	Védőnői szolgálat	Eredeti	**7199**	**10 121**	5 233	1 481	1 769					1 638						
			Módosított	8049	**14 683**	5 739	1 498	3 328				3 159	959						
Kötelező	082 042	Könyvtári állomány gyarapítása	Eredeti		**920**			920											
			Módosított		**1 247**			1 247											
Kötelező	082 044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti		**8 431**	4 467	1 281	2 363					320						
			Módosított	275	**8 822**	5 530	1 430	1 542					320						
Kötelező	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Eredeti	**3810**	**32 256**	6 822	1 852	16 149					7 433						
			Módosított	3306	**34 827**	5 740	1 506	16 126	12			530	10 913						
Kötelező	091 220	Köznev.int. 1-4.évf. nev.okt.kapcs.kiadások	Eredeti		**4 603**	3 570	1 033												
			Módosított		**4 501**	3 420	1 081												
Kötelező	092 120	Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Eredeti	**3810**	**26 701**	4 635	1 354	18 517					2 195						
			Módosított	3810	**31 550**	5 221	1 423	21 006				2 795	1 105						
Kötelező	096 015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	**3956**	**12 409**	428	231	11 750											
			Módosított	3483	**14 741**	879	276	13 586											
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti		**4 460**				4 460										
			Módosított		**5 789**			27	5 762										
Kötelező	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti		**1 400**								1 400						
			Módosított		**3 505**			2 100					1 405						
Kötelező	102 031	Idős betegek nappali ellátása	Eredeti		**10 770**			1 270	9 500										
			Módosított		**10 856**			1 920	8 936										
Kötelező	104 031	Gyermekek bölcsődei ellátása	Eredeti		**6 580**								6 580						
			Módosított		**6 580**								6 580						
	104037	intézményen kívüli étkezés	Eredeti		**0**														
			Módosított		**1 197**			1 197											
kötelező	104042	gyerekjóléti szolgáltatások	Eredeti		**0**														
			Módosított		**682**			30	652										
	106020	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Eredeti		**0**														
			Módosított		**1 445**					1 445									
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	Eredeti		**4 780**					4 780									
			Módosított	142	**4 341**					4 341									
	900 020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	Eredeti	**181800**															
			Módosított	**271899**															
	900 010	Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételei	Eredeti	**500**															
			Módosított																
	Mindösszesen:		**Eredeti**	**508971**	**508 971**	**65 289**	**17 789**	**89 308**	**13 960**	**4 780**	**20 084**		**104 659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193 102**	**0**
			Módosított	**693943**	**693 943**	**74 346**	**20 075**	**130 963**	**15 954**	**5 786**	**131 429**	**6 484**	**105 782**	**0**	**0**	**0**	**5 766**	**197 358**	
	Kötelező összesen:		**Eredeti**		**243 604**														
			Módosított		**296 817**														
	Nem kötelező összesen:		**Eredeti**		**7 460**														
			Módosított		**10 162**														
	Állam (igazgatás) összesen:		**Eredeti**		**257 907**														
			Módosított		**386 964**														

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

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	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Állam (igazgatás)	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	**0**	**57 642**	33 529	9 022	14 589					502				
			Módosított	**134**	**60 381**	35 512	9 735	14 515					619				
Állam (igazgatás)	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	Eredeti		**4 450**	3 195	905	200					150				
			Módosított		**4 921**	3 520	926	448					27				
Állam (igazgatás)	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	Eredeti														
			Módosított	**974**	**974**	676	194	104									
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	**62 092**													
			Módosított	**65 168**													
Eredeti összesen:			**Eredeti**	**62 092**	**62 092**	**36 724**	**9 927**	**14 789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**652**				
Módosított összesen:			**Módosított**	**66 276**	**66 276**	**39 708**	**10 855**	**15 067**					**646**				
Kötelező összesen:			**Eredeti**														
Nem kötelező összesen:			**Eredeti**														
Állam (igazgatás) összesen:			**Eredeti**		**62 092**	**36 724**	**9 927**	**14 789**					**652**				
			Módosított		**66276**	**39708**	**10855**	**15067**					**646**				

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

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	Költségvetési szervknek folyósított támogatás
kötelező	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti		90 138	68 280	19 473	2 385									
			Módosított	2	90 721	68 821	19 049	1 816					1 035				
kötelező	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Eredeti		572	450	122										
			Módosított		392	338	54										
kötelező	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti		14 838	2 502	99	12 237									
			Módosított		15 254	2 502	680	11 743					329				
kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	720	26 182	3 358	967	21 857									
			Módosított	865	26 816	3 959	1 273	21 509					75				
kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	131 010													
			Módosított	132 316													
Eredeti összesen:			**Eredeti**	**131 730**	**131 730**	**74 590**	**20 661**	**36 479**									
Módosított összesen:			**Módosított**	**133 183**	**133 183**	**75 620**	**21 056**	**35 068**					**1 439**				
Kötelező összesen:			Eredeti	**131 730**	**131 730**	**74 590**	**20 661**	**36 479**									
			Módosított	**133 183**	**133 183**	**75 620**	**21 056**	**35 068**					**1 439**				
Nem kötelező összesen:			Eredeti														
			Módosított														
Állam (igazgatás) összesen:			Eredeti														
			Módosított														

7.mellékelet a /201. (.) önkormányzati rendelethez

2016. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)
E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Kossuth L. u. járda építési munkái 500 m	10 700	11 040
Batsányi u. burkolási és csapadékvíz elvezetési munk. (112/2016.(VIII.16.)	7 951	9 411
Tokod ravatalozó előtető építési munkái	2 130	2 036
Tokod ravatalozó felúj.munkái+Wc építés	1 650	3 348
Liszt F. Műv.Ház szigetelési és vakolatjavítási munkálatai	950	950
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga víz)	150	
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga szennyvízcsatorna)	657	
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	320	320
Tokod Mesevár Óv. Csapadékvíz csat. Csere és tetőpárkány felújítás	829	518
Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízcsat. Bekötés	572	572
Lukácsi M.Műv.H. WC,öltöző. Konyha átalakítás	6 484	9 953
Tokod-Üveggyári Óv. Kiviteli és engedélyezési terveinek elkészítése	8 293	8 293
Tokod Hegyeskő Ált. Isk. fűtési rendszer felülvizsgálat	195	
Tokod Hegyeskő Ált. Isk. fűtési rendszer felújítás	2 000	
Tokod bölcsöde engedélyezési és kiviteli terv készítési munkái	6 580	6 580
Tokod Üveggyár Hegyeskő isk. komplex energetikai korszerűsítési munkáinak megvalósíthatósági tanulmány és épületenergetikai audit készítése	706	
Tokod Üveggyár Hegyeskő isk. komplex energetikai korszerűsítési munkáinak engedélyezési és kiviteli terv készítése	3 500	
Tokod Üveggyár Háziorvosi rendelő és liga elektromos hálózat felújítás	928	
hallásvizsgáló készülék 2 db védőnők	724	724
látásélességet vizsgáló tábla (3-6 éveseknek) 2 db védőnők	78	87
hűtőszekrény veszélyes hulladék tárolásra védőnő 1 db	29	48
hűtőszekrény Tokod-Üveggyár védőnő 1 db		35
védőnői egyéb beszerzés (vércukormérő, vízmelegítő, nyomtató, fejhallgató)		65
2015 évi maradványból tetőfelújítás jóteljesítési biztosíték		835
2015. évi maradványból Hegyeskő Ált. Isk.épületberuh. Jóteljesítési biztosíték		1054
2015 évi maradványból önk. egyéb eszközbeszerzés		269
számítógép, nyomtató, ventilátor fogorvos		126
önkormányzati egyéb kisértékű beszerzések		876
SSD drive közművelődési tevékenység		14
Mesevár Óvoda biztonsági rámpa		316
településrendezési eszközök tervezése (112/2016.(VIII.16.)		3239
EGT alap beruházásai	49 233	45073
Önkormányzat összesen:	**104 659**	**105 782**
Polgármesteri Hivatal		
adószámfigyelő program	150	150
Vírusírtó licence újítás	140	0
Microsoft Office 3 gépre	180	187
költségvetés készítő program (műszak) és frissítés	112	112
polc műszaki iroda és adóiroda		80
lézernyomtató (TÜ kirendeltség		28
tűzoltókészülék		19
biztonsági NAS	70	70
Összesen:	**652**	**646**

7.mellékelet a /201. (.) önkormányzati rendelethez

Mesevár Óvoda		
badellamérleg		43
vízlágyító berendezés		32
nyomtató, másoló, scanner		112
ventilátor		8
tűzoltókészülék		105
mosógép		70
lap-top		145
gumitégla		890
porszívó		34
Összesen:		**1 439**
Mindösszesen:	**105 311**	**107 867**

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

Megnevezés	Eredeti	Módosítás
Önkormányzat		
Hegyeskő Általános Iskola garanciális visszatartás	**0**	2795
Tokod-Ebszőnyánya közösségi ház ablakcsere		530
Védőnői szolgálat épület felújítás		3159
Mindösszesen	**0**	**6484**

9. számú melléklet a /201 () önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósított 2016. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése

(E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	2 000	434
Rendkívüli települési támogatás		395
Lakásfenntartási támogatás (szoc. Tüzifa)		1445
Temetési segély	550	600
Köztemetés		678
Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás	80	134
Bursa Hungarica	1 000	950
Arany János tehetséggondozó	50	50
Idősek napi segély	1 100	1100
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	**4 780**	**5786**

2016. 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)	**19 584**	**31598**
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszirozására	16 799	17649
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás és diákmunka támogatására	2 785	13057
Bethlen Gábor Alap (testvértelepülési kapcsolatok)		750
Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérítése		50
Kiegészítő gyerekvédelmi támgatás		92
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú támogatások államháztartások belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		35
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		**31422**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (EGT alap Tát Város Önkoprmányzata)	31 137	30922
Tokdaltáró Község Önkormányzata ravatalozó előtető		500
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		**2657**
Kamatmentes lakossági építési kölcsön visszafizetése	120	1710
Felh. C. pénzeszközátv. Lakosságtól (ravalozó előtető, Kardos Mihály műhely eszközbeszerzés		947
PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	**50 841**	**65677**

POLGÁRMESTERII HIVATAL	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő) NÉPSZAVAZÁS	0	974
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	
ÖNKORMANYZATI TAMOGATASOK ES ATVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	

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

Bevétel			Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik		
Tokod Nagyközség Önkormányzata	**Eredeti Összeg**	**Módosított összeg**	**Tokod Nagyközség Önkormányzata**	**Eredeti Összeg**	**Módosított összeg**
Maradvány	80 000	135 554	Működési kiadások	7 299	60175
			Felhalmozási kiadások	72 701	75379
Összesen			**Összesen**	**80 000**	**135554**

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

Törvény hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a)	***Önkormányzati Hivatal működésének támogatása***	***48 167***	***48 167***
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
I.1.ba)	*A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása*		
I.1.bb)	*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)	***Üdülőhelyi feladatok támogatása***		
I.1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**		
I.2.	**Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása**		
I.6.	**A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása**	**340**	**340**
2.mell. I.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**48 167**	**48 167**
II.1.	***Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása***		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktlenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Geszti 1 fő)		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktlenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Geszti 1 fő)		
II.1.	**Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen**	**76 049**	**75 146**
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 feladtokhoz (Csak ha igénylésből maradv.)		
II. 2.	**Óvodaműködtetési támogatás összesen**	**12 160**	**11 973**
II.4.	**A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás**	**521**	**521**
II.5.	***Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz***		
	- Teljes összeg, akik 2014. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú, Ped. II. kategóriába s.		
	- 11 havi időarányos, akik 2015. évben szerezték meg. Alapfokú, Ped.II. kateg. sorol.		
II.5.	**Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz**	**3 227**	**3 227**
2.mell. II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**91 957**	**90 867**
III.2.	**Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**6 464**	**6 465**
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat		
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ		
III.3.c)	Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)		
III.3.d)	Házi segítségnyújtás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás		
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása -társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás		

III.3.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás		
III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás		
III.3.j)	**Gyermekek napközbeni ellátása**		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)		
III.3.j)	**Bölcsődei ellátás összesen:**		
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás		
III.3.	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen**		
III.4./	**Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.**		
III.4./	**Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.**		
III.4.	**Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.**		
III.5.	***Gyermekétkeztetés támogatása***		
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 012	10 902
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 819	10 735
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	955	777
III.5.	**Gyermekétkeztetés támogatása összesen**	**26 786**	**22 414**
III.6.	**Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)**		
III.7.	**Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez**		
2.mell. III.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**33 250**	**28 879**
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**4 917**	**5 244**
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása		
IV.1.d)	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	***4 917***	***4 917***
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		327
	2016. évi bérkompenzáció		2750
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	**178 291**	**176 247**

13. melléklet az 9/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Általános tartalék	20 084	20084
Kieg.gyv.támogatás		31
Bursa Hungarica		50
Adóhátralék előírása		89599
Csatornadíj, vízdíj, bérleti díj hátralék előírása		3498
sírhelybevétel		669
ÁFA visszatérítés		838
Kamatbevételek		58
Készletértékesítés bevétele		64
Egyéb bevétel		11059
Építési kölcsön hátralék előírás		1590
Ingatlanértékesítés		3365
bérkompenzáció előleg		80
EGT támogatás		-215
Ravatalozó előtető támogatás Tokodaltáró		500
2015. évi maradvány		17502
Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület		-700
Fogorvosi ügyelet Tatabánya Megyei Jogú Város		-118
Duna Pilis Gerecse tagdíj különbözet		-359
TÖOSZ tagdíj		-50
Peter Cerny alapítvány támogatás		-20
Vaszary Kolos Kórház támogatás		-10
Országos Egyesület a Mosolyért támogatás		-20
Vakok és Gyengénlátók Egyesület támogatás		-20
Medicopter alapítvány támogatása		-20
Hegyeskő Általános Iskola bábcsoport támgoatása		-30
Mesevár Óvoda Dániel Imréné jubileumi jutalom		-492
Mesevár Óvoda gyereknap támogatás		-50
Hegyeskő Általános Iskola gyereknap támogatás		-50
vásárolt élelemezés		-836
belföldi kiküldetés		-50
előző évi normatívavisszafizetés miatti kamat		-4
műhely szerszám		-77
Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség		-457
meg nem valósuló beruházások (lásd 7. melléklet)		8447
Batsányi utca pótmunkái		-1460
Mesevár Óvoda biztonsági rámpa		-316
településrendezési eszközök		-3239
iskolai étkeztetés személyi juttatásai és járulékai		-214
kiemelt önkormányzati rendezvények szem.jutt. És j.		-311
szünidei gyerekétkeztetés		-1197
felújítás közösségi ház		-530
Kossuth L. u. járda plusz költség 124/2016. (IX.12.)		-340

Ravatalozó előtető és felújítási munkálatok plusz költség 122/2016, 123/2016. (IX.12)		-1604
Lukácsi M. Müv. Ház átalakítási munkálatok plusz ktg 126/2016. (IX. 12.)		-3469
Védőnői szolgálat épület felújítási munkálatai 125/2016. (IX. 12.)		-2608
védőnői szolgálat pótmunkák		-550
2017.00. havi finanszírozás		4946
2016. évi normatíva lemondás		-5461
szolgáltatás bevétel (város és községgazdálk.)		631
fogorvosi többletköltség		-287
közvilágítás többletköltség		-2126
EGT		-4292
MINDÖSSZESEN:	**20 084**	**131429**

14 sz.melléklet a /201. (.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2016. évi előirányzatfelhalhasználási ütemterve

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Műk.célú tám.áh.bel.	16582	16583	16583	16922	16582	16582	18861	18861	17656	17656	17656	19095	209619
Közhatalmi bevételek	200	200	60000	3000	3000	41854	200	1429	52671	14534	13769	81042	271899
Működési bevételek	1711	1711	1711	1711	1711	1711	1746	1711	1700	1710	1711	16175	35019
Műk.c. átvett pe.							35						35
Felhalmozási bevételek	50	50	800	50	50	1250	1051	50	51	51	51	1389	4893
Felh.c. tám.	10	10	10	33022	10	925	10	10	10	10	10	42	34079
Finanszírozási bevételek	37304	14070	2038	284	17222	11385	27029	14472	2428	4076	5246	4946	140500
Összesen	**55857**	**32624**	**81142**	**54989**	**38575**	**73707**	**48932**	**36533**	**74516**	**38037**	**38443**	**122689**	**696044**

Kiadások	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Személyi juttatások	27168	13585	13585	13585	13585	14251	15445	15445	14585	14585	14585	19270	189674
Járulékok és szoc.hj.	7442	3721	3721	3721	3721	3900	4018	4019	3878	3878	3878	6089	51986
Dologi kiadások	13825	13825	13825	13825	15975	13825	14425	14391	21905	13825	13825	17627	181098
Ellát.pénzbeni jutt.	493	330	335	335	335	335	345	344	335	1114	335	1150	5786
Egyéb műk.célú kiad.	1163	1163	1525	1525	1525	1981	1163	1163	1164	1164	1164	1254	15954
Tartalék			6861	9789	3434	24804	842	1171	19593	0	0	64935	131429
Beruházások			41290	12209		14611	12694		10261	3471	4656	8675	107867
Felújítások									2795		0	3689	6484
Áh-n belüli támogatás mege	5766												5766
Összesen	**55857**	**32624**	**81142**	**54989**	**38575**	**73707**	**48932**	**36533**	**74516**	**38037**	**38443**	**122689**	**696044**

15. sz.melléklet a /201. (.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 016	2 017	2 018	2 019	Megnevezés	2016	2017	2018	2 019
Állami támogatás	**177 047**	**180 588**	**184 200**	**187 884**	**Személyi juttatások**	**189 674**	**193467**	**197337**	**201 284**
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	**32 572**	**33 223**	**33 888**	**34 566**					
Vissza nem térítendő támogatások	32 572	33 223	33 888	34 566	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá**	**51 986**	**53026**	**54086**	**55 168**
Közhatalmi bevételek	**271 899**	**277 337**	**282 884**	**288 541**	**Dologi kiadások**	**181 098**	**184720**	**188414**	**192 183**
Vagyoni típusú adók	9 200	9 384	9 572	9 763					
Termékek és szolgáltatások	244 452	249 341	254 328	259 414	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**5 786**	**5902**	**6020**	**6 140**
Eljárási illeték bevétel	0	0	0	0					
Korábbi évek megszűnt adói	12	12	12	13					
Késedelmi pótlék	2 716	2 770	2 826	2 882	**Egyéb működési kiadások**	**147 383**	**150331**	**153337**	**156 404**
Egyéb bevétel	8 402	8 570	8 741	8 916					
Bírság	7 117	**7 259**	7 405	7 553	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem	15 954	16273	16599	16 931
Működési bevételek	**35 019**	**35 719**	**36 434**	**37 162**	Működési tartalékok				
Áru és készletértékesítés	64				*- Általános tartalék*	131 429	134058	136739	139 474
Szolgáltatások ellenértéke	6 705	6 839	**6 976**	**7 115**	*- Működési tartalék*				
Valuta és devizaeszközök realizált árfolyamnyere	81				*- Működési céltartalék*				
Tulajdonosi bevételek	8 027	8 188	**8 351**	**8 518**					
Ellátási díjak	3 507	3 577	**3 649**	**3 722**					
Kiszámlázott ÁFA	3 560	3 631	**3 704**	**3 778**	**Beruházási kiadások**	**107 867**	**110024**	**112225**	**114 469**
Áfa visszatérítés	838	855	**872**	**889**					
Kamatbevétel	60	61	**62**	**64**					
Egyéb bevétel	12 177	12 421	**12 669**	**12 922**					
					Felújítási kiadások	**6 484**			
Felhalmozási bevételek	**4 893**	**4 991**	**5 091**	**5 192**					
Ingatlan értékesítés	4 893	4 991	**5 091**	**5 192**	**Egyéb felhalmozási kiadások**				
					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**35**				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	35				Felhalmozási tartalékok				
					- Felhalmozási tartalék				
					- Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**34 079**	**34 761**	**35 456**	**36 165**					
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök	34 079	34 761	**35 456**	**36 165**	Áh-n belüli támogatás megelőlegezése	**5 766**			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**555 544**	**566 655**	**577 988**	**589 548**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**696 044**	709965	724164	**738 647**
									0
Költségvetési egyenleg:	**-140 500**	**-143 310**	**-146 176**	**-149 100**	**Hiteltörlesztés**	**0**	**0**	**0**	**0**
ÁH belüli megelőlegezés bevétele	**4 946**								
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	**135 554**	**138 265**	**141 030**	**143 851**					
Irányítószervi támogatás folyósítás					**Irányító szervi támogatás folyósítása**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**140 500**	**143 310**	**146 176**	**149 100**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**696 044**	**709 965**	**724 164**	**738 647**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**696 044**	**709965**	**724164**	**738 647**