



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 2015. január 25-i rendes ülésére

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. fordulás tárgyalásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez az alábbi szöveges előterjesztést nyújtom be:

Bevételi előirányzatok:

Az önkormányzati bevétel jelentős hányadát az állami támogatások adják, melynek részletezését a 17. melléklet szemlélteti. A működési célú, államháztartáson belüli forrásból származó bevételek csoportja a központi támogatásokat, valamint az egyéb költségvetési szervektől származó támogatásokat tartalmazza,

Az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások tartalmazzák a védőnői és fogászati ellátás TB. finanszírozását, valamint a közfoglalkoztatás támogatását, melyet a 11. melléklet részletez.

A közhatalmi bevételként 182 300 e Ft szerepel a költségvetésben. A tervszámok kialakításánál a 2016. évre várható adóbevételeket vettük figyelembe, korrigálva a hátralékokkal. (3. melléklet)

A működési bevételek csoportja a szolgáltatásokat, bérleti díjakat, egyéb működési bevételeket tartalmazza. Az ellátási díjak az iskolai és óvodai intézményi étkeztetésért fizetendő térítési díjakat tartalmazzák.

A felhalmozási bevételek között a Kienle+Spiess kerékpártároló és egy földterület értékesítéséből, valamint a lakásépítési kölcsön hátralékból erre az évre várhatóan befolyó összeggel számol a költségvetés.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök az elnyert pályázati támogatások (EGT alap) 2016. évi várható összegeit tartalmazzák.

Előző évi maradvány igénybevétele címen 80 millió Ft forrással számol a költségvetés. A szabad pénzmaradvány pontos mértéke a zárszámadáskor válik ismertté.

Kiadási előirányzatok:

A költségvetést érintően a pedagógusok illetménye, a minimálbér és a garantált bérminimum változott, valamint a soros előrelépőkkel is számolunk.

A minimálbér 105000 Ft-ról 111 000 Ft-ra változott, a garantált bérminimum pedig 122 000 Ft-ról 129 000 Ft-ra. A közfoglalkoztatottak illetménye nem változott, jelenleg 79 155 Ft.

A polgármesteri hivatal köztisztviselői létszámát egy fővel csökkentjük az előző évihez képest. Az engedélyezett létszámokat a *12. melléklet* mutatja.

A költségvetés a béren kívüli juttatásokkal (cafeteria) az alábbiak szerint számol: köztisztviselők részére kötelező a juttatás, mértéke a 2016. évi költségvetési törvényben meghatározott 200.000 Ft/fő/év, amely tartalmazza a választott juttatási elem összes közterhét is.

Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére 8 000 Ft/fő/hó mértékű Erzsébet-utalványt tartalmaz a pénzügyi terv, amelyet 35,7% közteher növel.

A szociális hozzájárulási adó mértéke (27%) nem változott. A járulékok között kell elszámolni a munkáltató által fizetett SZJA-t és a rehabilitációs hozzájárulást is.

A dologi kiadások az előző évhez viszonyítva kerültek tervezésre.

(lásd *4.5.6. melléklet* kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként intézményi bontásban is)

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási csoportban a rendszeres ellátások tervezése a decemberi jogosultsági létszám szerint a szociális törvény változásait figyelembe véve, az egyéb támogatások a 2015. évi terv és tényleges kiadásoknak megfelelően történt. (*9. melléklet*)

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

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

A jelenleg rendelkezésünkre álló anyagi forrásokhoz mért, tervezett beruházásokat, fejlesztéseket a *7. melléklet* mutatja.

Pályázati forrásokra lenne szükség egy sor további feladat megoldásához, így:

- Kerékpárút építésére kész tervekkel rendelkezünk, megvalósítására sokan számítanak.
 - Az Ipari út teljes közművel és szilárd burkolattal történő ellátása szintén pályázati támogatásból valósítható meg.
 - Buszöblök kialakítása, melyre engedélyes tervünk van.
 - Az épület állagának romlása miatt is gondoskodnunk kell, öreg iskola épületének hasznosításáról.
 - További forgalmas utcák járdáinak rendbe tétele szintén fontos lenne.
 - A meddőhányó melletti utcák aszfaltozása, lehetőség szerinti járdaépítése szintén szerepel a fejlesztési elképzelések között.
 - Az ebszőnybányai településrész problémáinak megoldására település rehabilitációs pályázati támogatást lenne szükséges elnyerni, amire jelenleg nincs lehetőség. Ezen a településrészen szintén szükség van egy játszótér kialakítására.
- A sor hosszan folytatható, minden pályázati pénzre szükségünk van.

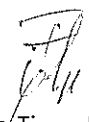
- a szennyvízcsatorna beruházási pályázat támogatói okiratának előkészítése folyamatban, az önkormányzatra eső 35 millió Ft-os önerőre további pályázat beadása szükséges.

Az általános működési tartalék 19000 e Ft, ami rendkívül alacsony összeg!

A 2016. évi költségvetés főösszege 509.351 eFt.

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

Tokod, 2015. január 19.



Tóth Tivadar
polgármester

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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	429 351 e Ft-ban
ebből: működési célú	396 741 e Ft-ban
felhalmozási célú	32 610 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	509 351 e Ft-ban
ebből: működési célú	403 296 e Ft-ban
felhalmozási célú	106 055 e Ft-ban
c) hiányát	80 000 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

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

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

5. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016 évi bevételeit forrásonként a 3. melléklet mutatja.

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

7. § Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Mesevár Óvoda 2016 évi költségvetési tervét kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5/a, 5/b, és 6. melléklet szemlélteti.

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

9. § Az önkormányzat által folyósított 2016 évi ellátások pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezését a 9. melléklet mutatja.

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

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

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

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

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

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

16. § Az önkormányzat tartalékait a 18. melléklet mutatja

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

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

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

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

Tóth Tivadar
polgármester

dr.Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2016. napján kihirdettem.

dr. Gál Gabriella
jegyző

Tolud Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetési mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	177 950	Személyi juttatások	176 603
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)			
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 377
Közhatalmi bevételek			
Vagyoni típusú adók	182 300	Dologi kiadások	140 576
Térmekek és szolgáltatások	6 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780
Fogyasztási adó	175 500	Egyéb működési kiadások	32 960
Készletértémi pótlék	800	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Hírség		Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 960
Működési bevételek		Működési tartalékok	
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	16 906	- Államháztartás	19 000
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	- Működési tartalék	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 500	- Működési célú tartalék	
Tulajdonosi bevételek	3 835	Beruházási kiadások	106 055
Ellátási díjak	3 271	Felújítási kiadások	
ÁFA bevétel	800	Egyéb felhalmozási kiadások	
Egyéb bevétel	1 353	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Felhalmozási bevételek	1 353	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
Ingatlan értékesítés		Felhalmozási tartalékok	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		- Felhalmozási célú tartalék	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		- Felhalmozási célú tartalék	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	31 257		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	31 257		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	429 351	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	509 351
Költségvetési egyenleg:	-80 000	Hitelezés	0
Hitelevétel megkötött szerződés alapján			
Előző évi költségvetési maradványunk igénybevétele	80 000		
Irányító szervi támogatás folyósítás		Irányító szervi támogatás folyósítása	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	509 351	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	509 351

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	177 950	Személyi juttatások	176 603
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 585	Tartalékok	48 377
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	Dologi kiadások	140 576
Közhatalmi bevételek	182 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780
Vagyoni típusú adók	6 000	Egyéb működési kiadás	13 960
Termékek és szolgáltatások	175 500	Visszatérítendő támogatás és kölcsön	
Fogyasztási adó		Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 960
Készenléti pótlék	800	Működési tartalékok	19 000
Bérség		- Általános tartalék	19 000
		- Működési tartalék	
Működési bevételek	16 906	- Működési célutalék	
Áru- és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek	7 500		
Ellátási díjak	3 835		
AFA bevétel	3 271		
Egyéb bevétel	800		
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)			
Egyéb működési bevételből			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Költségvetési bevételek összesen:	396 741	Költségvetési kiadások összesen:	403 296
Egyenleg:	-6 555		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	6 555	Irányítószervi támogatás folyósítása	0
Irányítószervi támogatás			
Finanszírozási bevételek	6 555	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	403 296	Mindösszesen:	403 296

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	1 353	Beruházás	106 055
Ingatlanok értékesítése	1 353	Felújítás	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	31 257	Egyéb felhalmozási kiadás	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	31 257	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Működési bevételekből átcsoportosított		Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
Egyéb működési bevételből		Felhalmozási tartalékok	
		- Felhalmozási tartalék	
		- Felhalmozási célutalék	
Költségvetési bevételek összesen:	32 610	Költségvetési kiadások összesen:	106 055
Egyenleg:			
Hiany finanszírozása belső forrásból:		Hitelátörlesztés	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	73 445		
Hiany finanszírozása külső forrásból:			
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján			
Finanszírozási bevételek	73 445	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	106 055	Mindösszesen:	106 055

Mindösszesen bevételek:

509 351

Mindösszesen kiadások:

509 351

Tököd Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételi forrásokként (E Ft-ban)

Bevételek (2000)	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
Állami támogatás	177 950						177 950	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 585						19 585	
Vissza nem térítendő támogatások	19 585						19 585	
Közhatalmi bevétel	182 300						182 300	
Vagyoni típusú adók							0	
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	6 000						6 000	
Termékek és szolgáltatások adói							0	
- <i>Iparizási adó</i>	160 000						160 000	
- <i>Geplármítató</i>	15 000						15 000	
- <i>Talajterhelési díj</i>	500						500	
Készenléti pótlék	800						800	
Működési bevételek	16 186				720		16 906	
Szolgáltatások ellenértéke (esetmódj: vízdíj, sírhelydíj)	1 500						1 500	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	
Tárgyi eszköz bérfeladásából származó jövedelem	7 500						7 500	
Ellátási díjak (isk. és óvodai élt. térítési díjbevétele)	3 115				720		3 835	
AFA bevétel	3 271						3 271	
Egyéb bevétel (ravatalozóra)	800						800	
Felhalmozási bevételek	1 353						1 353	
Ingatlan értékesítés	1 353						1 353	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)							0	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)							0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	31 257						31 257	
EGT pályázat, lakáscélú kölcsön	31 257						31 257	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	428 631		0		720		429 351	
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján							0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000						80 000	
Irányító szervi támogatás							0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 631		0		720		509 351	

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	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Személyi juttatások	65 289	36 724	74 590	176 603
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 789	9 927	20 661	48 377
Dologi kiadások	89 308	14 789	36 479	140 576
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780			4 780
Egyéb működési kiadás	13 960			13 960
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)				0
Működési tartalékok				0
- <i>Általános tartalék</i>	19 000			19 000
- <i>Működési tartalék</i>				0
- <i>Működési célú tartalék</i>				0
Beruházás (ÁFA-val)	105 403	652		106 055
Felújítás (ÁFA-val)				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				0
Felhalmozási tartalékok				0
- <i>Felhalmozási tartalék</i>				0
- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 529	62 092	131 730	509 351
Hitelrőllesztés				0
Irányító szervi támogatás folyósítása				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 529	62 092	131 730	509 351

[illegible]

Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési terve (háromszázötvenedik és harmincháromszázötvenedik költségvetési szervi költségvetés) (E Ft-ban)

Megnevezés		Bevétel	Kiadás	Működési kiadások				Tehertartási kiadások			E. Ft-ban	
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Átírási tartások	Költség felhalmozási kiadások		
Állam (háztartás)	01130											
Állam (háztartás)	01120		57 862	33 529	9 022	14 593						
Érdekelt szervezet			4 450	3 193	004	206						
Érdekelt szervezet			62 092	36 724	9 027	14 799	0	0	0			
Költségvetési szerv												
Nem költségvetési szerv												
Állam (háztartás) összesen			62 092	36 724	9 027	14 799				652		

[illegible]

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

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	
Kossuth L. u. járda építési munkái 500 m	10 700
Batsányi u. burkolási és esapadékvíz elvezetési munk.	7 951
Tokod-Üveggyári játszótér kerítés építés	850
Tokod ravatalozó előtető építési munkái	2 130
Tokod ravatalozó felúj.munkái+We építés	1 650
Liszt F. Műv.Ház szigetelési és vakolatjavítási munkálatai	950
Rákóczi u. 4. belső épületrész felújítás	5 698
Rákóczi u. 4. belső udvar felújítás parkosítás és kerítés építés	2 139
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga víz)	150
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga szennyvízesatorna)	657
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	320
Tokod Mesevár Öv. Csapadékvíz esat. Csere és tetőpárkány felújítás	829
Tokod Mesevár Öv. Szennyvízesat. Bekötés	572
Lukácsi M.Műv.H. WC kialak és a meglévő bontása	3 784
Lukácsi M.Műv.H. WC Káintin kialak	780
Lukácsi M.Műv.H. SC bíró öltöző, fürdő kialak	360
Lukácsi M.Műv.H. konyha kialak.előtér.raktár burkolás és festési munkái	1 560
Tokod-Üveggyári Öv. Kiviteli és engedélyezési terveinek elkészítése	8 293
Tokod Hegyeskö Ált. Isk. fűtési rendszer felülvizsgálat	195
Tokod Hegyeskö Ált. Isk. fűtési rendszer felújítás	2 000
Tokod bölcsőde engedélyezési és kiviteli terv készítési munkái	6 580
Tokod Üveggyár Hegyeskö isk. komplex energetikai korszerűsítési munkáinak megvalósíthatósági tanulmány és épületenergetikai audit készítése	706
Tokod Üveggyár Hegyeskö 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
látásélességet vizsgáló tábla (3-6 éveseknek) 2 db védőnők	78
hűtőszekrény veszélyes hulladék tárolásra védőnő 1 db	29
EGT alap beruházásai	41 290
Önkormányzat összesen:	105 403
Polgármesteri Hivatal	
adószámfigyelő program	150
Vírusirtó licence újítás	140
Microsoft Office 3 gépre	180
költségvetés készítő program (műszak) és frissítés	112
biztonsági NAS	70
Összesen:	652
Mindösszesen:	106 055

2016. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Az önkormányzat nem tervez felújítási kiadásokat

[illegible]

Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósított 2016. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése
(E Ft-ban)

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2016. évi alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	9 500
Társulásnak támogatás (tagdíj és állami támogatás, önkormányzati támogatás)	
Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	9 500
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	
Gerecse Pilis VízTársulat	600
Gerecse Natur Park tagdíj	25
Ister Gránium tandíj	90
Magyar Limes Szövetség	50
Duna Gerecse Vidékfejl	45
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50
Sportegyesület	1200
Polgárőrség	500
Önkéntes tűzoltók	400
helyi civil szervezetek tám.	1500
<i>Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</i>	<i>4 460</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</i>	<i>0</i>
<u>Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</u>	<u>4 460</u>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	0
<i>Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő	0
<u>Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</u>	<u>0</u>
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	13 960

**2016. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások
és pénzeszközátvételek alakulása Tokod Nagyközség
Önkormányzatánál
E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	19 585
ÖEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	16 800
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 785
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson 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)	31 137
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA)	50 842

POLGÁRMESTERII HIVATAL	Eredeti
------------------------	---------

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

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	21,75
polgármester	1,00
Műhely	7,00
Város és községgazdálkodás	1,00
Fogorvos	2,00
Védőnő	2,00
Könyvtár	1,75
Művelődési intézmények	2,00
Általános Iskola	5,00
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,00
MESEVÁR ÓVODA	26,00
Mindösszesen:	59,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

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

Adósságot keletkeztető ügyletek

2016 – 2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

Megnevezés	166.393 E Ft 2,3 % kamat	650.000 E Ft 3,49 % kamat	Mindösszesen
<i>Tartozás 2016.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2017.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2018.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2019.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2020.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2021.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2022.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2023.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2024.</i>			
törlesztés			
kamat			

Tokod Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik 2016 évben adósságot keletkeztető ügylettel

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

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik	
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg	Város Önkormányzata	Eredeti Összeg
Maradvány	80 000	Dologi kiadások	6 555
		Felhalmozási kiadások	73 445
Összesen		Összesen	80 000

Hitel célok szerinti bontásban (E Ft-ban)

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2016 évben nem rendelkezik hitellel és nem kíván hitelt felvenni

Cél megnevezése	Eredeti		
	Kiadás	A kiadás forrása	
		Vissza nem térítendő támogatás, saját bevétel	650 M hitelkeret
<i>Pályázatokkal kapcsolatos feladatok</i>			
NKA - (a E Ft-os támogatás 2013-ban önkormányzatunkhoz érkezett)			
<i>Útfejlesztésekkel kapcsolatos feladatok</i>			
II. ütem mart aszfaltos felújítása, mart aszfaltos felújítása, mart aszfaltos felújítása			
<i>Vízvezetéssel kapcsolatos feladatok</i>			
csapadékvíz elvezetés kivitelezés I. ütem			
<i>Közvilágításul és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok</i>			
Térfigyelő kamerarendszer			
<i>Önkormányzati támogatás a lakosság energiatakarékos felújításaihoz</i>			
NEP			
ZBR			
Mindösszesen:			

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	2016. Eredeti előirányzat E Ft-ban
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	47 826
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)	Közetmető 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 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 826
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re	
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 8 hónapra	
	Óvodaped.munkáját ktlenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Gesztű 1 fő)	
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 4 hónapra	
	Óvodaped.munkáját ktlenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Gesztű 1 fő)	
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása összesen	76 049
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	12 160
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	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
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 957
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 464
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)	Bölesődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	
III.3.ja)	Bölesődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)	
III.3.ja)	Bölesődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)	
III.3.ja)	Bölesődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)	
III.3.j)	Bölesődei 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
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 819
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	955
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	26 786
III.6.	Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)	
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölesődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	33 250
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	4 917
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
IV.1.d)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	4 917
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	177 950

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

Projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett ideje	Források			Kiadások összesen
				Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	Önerő-támogatás	EGT forrás a támogatási szerződés szerint	
"Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímadaptációs lépései" (EGT finanszírozási mechanizmus 2009-2014)	EEA-C3-8	2014-11-28	2016-04-30	16 609	0	94 120	110 729
Mindösszesen:				16 609	0	94 120	110 729

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

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	19 000
Általános tartalék	
Általános tartalék	19 000
Működési tartalék	
Működési tartalék	
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási céltartalék	
MINDÖSSZESEN:	19 000

19.sz.melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetése
kimutatás az Áht.24.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról

Megnevezés	Jogszabály	Összesen
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparüzési adó mentessége	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ a) pont	74
házi orvos és védőnő vállalkozó, akinak a vállalkozásából származó iparüzési adó bevétele alapja a 20 MFT-ot nem haladja meg	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ b) pont	500
70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek kommunális adó kedvezménye	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3.§	747
Összes kedvezmény		1321

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2016. 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.	16461	16461	16461	16461	16461	16461	16461	16461	16462	16462	16462	16461	197535
Közhatalmi bevételek	200	200	60000	3000	30000	200	200	1429	48506	13365	12599	12601	182300
Működési bevételek	1409	1409	1409	1409	1409	1409	1409	1409	1408	1408	1409	1409	16906
Felhalmozási bevételek	50	50	800	50	50	50	50	50	51	51	51	50	1353
Felh.c. tám. Áh-n belül				31257									31257
Finanszírozási bevételek	29699	12394				11385	25352	1170					80000
Összesen	47819	30514	78670	52177	47920	29505	43472	20519	66427	31286	30521	30521	509351

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	13585	13585	13585	13585	13585	13585	13585	176603
Járadékok és szoc.hj.	7442	3721	3721	3721	3721	3721	3721	3721	3722	3722	3722	3722	48377
Dologi kiadások	11711	11715	11715	11715	12729	10701	11715	1715	21715	11715	11715	11715	140576
Ellát.pénzbeni jutt.	335	330	335	335	335	335	335	335	335	1100	335	335	4780
Egyéb műk.célú kiad.	1163	1163	1163	1163	1163	1163	1163	1163	1164	1164	1164	1164	13960
Tartalék			6861	8705	3434								19000
Beruházások			41290	12953	12953		12953		25906				106055
Összesen	47819	30514	78670	52177	47920	29505	43472	20519	66427	31286	30521	30521	509351

