



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

3. napirendi pont

Előadó: Kolbert Mónika

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. február 26-ai 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.

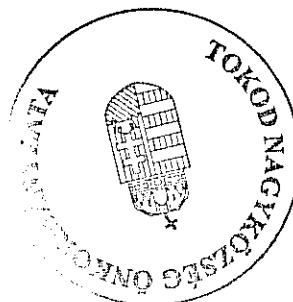
Tokod Nagyközség Önkormányzata már háromszor módosította a 2017. évre vonatkozó költségvetési rendeletét, azonban a tervezetthez képest bekövetkezett változások, illetve a képviselő-testület által elfogadott határozatok miatt ismét szükségessé vált a módosítás. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon megemelni szükséges az önkormányzat költségvetésének összegét a bérkompenzációra, a védőnői finanszírozásra és a közfoglalkoztatásra kapott támogatással, valamint a csatornaberuházásra kapott és adott előleget is szerepeltetni szükséges. Korrigálásra kell, hogy kerüljenek az adók területén történt előírások és törlések is, továbbá az önkormányzati döntések (beruházások, felújítások, támogatások) és a többletbevételek. (pl.: kapott támogatások (Bethlen pályázat, Tokod-Ebszönybányai gázrobbanás miatt a lakosságtól kapott támogatás, Őszirózsa Nyugdíjas Klub támogatása, természetbeni Erzsébet utalvány, stb.). Ezáltal az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított halmozódásmentes összege 1.499.302 eFt-ra változik.

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

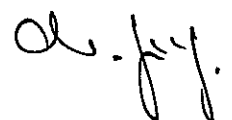
Rendeletmódosítási javaslat:

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tokod, 2018. február 15.




Tóth Ivadar
polgármester



**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (II. 28.) 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 | 1.327.071 e Ft-ban |
| ebből: működési célú | 523.778 e Ft-ban |
| felhalmozási célú | 798.017 e Ft-ban |
| finanszírozási bevétel | 5.276 e Ft-ban |
| b) kiadási fő összegét | 1.499.302 e Ft-ban |
| ebből: működési célú | 552.244 e Ft-ban |
| felhalmozási célú | 892.332 e Ft-ban |
| finanszírozási kiadás | 54.726 e Ft-ban |
| c) hiányát | 172.231 e Ft-ban |
| állapítja meg. | |

2. § A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5. a), 5. b), 6., 7., 8., 9. 10., 11., 12. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5. a), 5. b), 6., 7., 8., 9. 10., 11., 12. melléklete lép.

3. § A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

4. § A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

5. § A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

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

7. § A Rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

8. § A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.

9. § A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.

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

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2018. február 28.

dr. Gál Gabriella
jegyző

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

| Bevételi előirányzat | | Kiadási előirányzat | | Módosított | Eredeti | Módosított | Megnevezés | Módosított | Eredeti | Módosított |
|---|-----------------|---------------------|--|----------------|---------|------------------|------------|------------|---------|------------|
| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Megnevezés | | | | | | | |
| Állami támogatás | 154 814 | 169 671 | Személyi juttatások | 199 033 | | 212 985 | | | | |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | 19 668 | 36 022 | | | | | | | | |
| Vissza nem térítendő támogatások | 19 668 | 36 022 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 852 | | 48 167 | | | | |
| Felhalmozási célú támogatás | | 786 971 | | | | | | | | |
| Felhalmozási c. egyéb támogatás fejezettől | | 777 544 | | | | | | | | |
| Felhalmozási c. támogatás | | 9 427 | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 204 400 | 289 946 | Dologi kiadások | 113 863 | | 149 623 | | | | |
| Vagyoni típusú adók | 7 000 | 9 016 | | | | | | | | |
| Termékek és szolgáltatások | 195 000 | 265 178 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 780 | | 6 002 | | | | |
| egyéb bevétel | 1 400 | 70 | | | | | | | | |
| Készedelmi pótlék | 1 000 | 1 474 | Egyéb működési kiadások | 57 720 | | 135 467 | | | | |
| Bírság | | 8 043 | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | | | | | | |
| talajterhelési díj | | 6 165 | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 13 000 | | 13 831 | | | | |
| Működési bevételek | 15 868 | 27 691 | Működési tartalékok | | | | | | | |
| Áru és készletértékesítés | | 95 | - Általános tartalék | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 | 9 058 | - Működési tartalék | 44 720 | | 121 636 | | | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | - Működési célú tartalék | | | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | 7 841 | 8 067 | | | | | | | | |
| Ellátási díjak | 3 222 | 3 282 | | | | | | | | |
| ÁFA bevétel | 3 305 | 5 854 | Beruházási kiadások | 74 122 | | 870 458 | | | | |
| Egyéb bevétel | | 1 311 | | | | | | | | |
| Kamatbevétel | | 24 | Felújítási kiadások | | | 6 924 | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 1 500 | 9 531 | | | | | | | | |
| Ingatlan értékesítés | 1 500 | 9 531 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | | | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | | 448 | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | | | 6 019 | | | | |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | 85 | Felhalmozási tartalékok | | | | | | | |
| Műk. c. támogatás bevétele háziartsoktól | | 363 | - Felhalmozási tartalék | | | | | | | |
| | | | - Felhalmozási célú tartalék | | | 8 931 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 120 | 1 515 | | | | | | | | |
| lakásépítés kölcsön visszatérítése | 120 | 1 515 | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 396 370 | 1 321 795 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 496 370 | | 1 444 576 | | | | |
| Költségvetési egyenleg: | -100 000 | -122 781 | Hitelbírségek | | | | | | | |
| Hiteľfelveľtel megkötött szerződés alapján | | | Befektetési célú értékpapír vásárlása | | | 49 780 | | | | |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | | | Ah-n belüli megelőlegezés visszafizetése | | | 4 946 | | | | |
| Ah-n belüli megelőlegezés | | | | | | | | | | |
| Irányítószervi támogatás folyósítás | | | Irányító szervi támogatás folyósítás | | | 0 | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 100 000 | 177 507 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | | 54 726 | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 496 370 | 1 499 302 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 496 370 | | 1 499 302 | | | | |

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 | 169 671 | Személyi juttatások | 199 033 | 212 985 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | 19 668 | 36 022 | Járadékok | 46 852 | 481 67 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 19 668 | 36 022 | Dologi kiadások | 113 863 | 149 623 |
| Közhatalmi bevételek | 204 400 | 289 946 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 780 | 6 002 |
| Vagyoni típusú adók | 7 000 | 9 016 | Egyéb működési kiadás | 13 000 | 13 831 |
| Termékek és szolgáltatások | 195 400 | 265 178 | Visszatérítendő támogatás és kölcsön | | 85 |
| Egyéb bevétel | | 70 | Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő) | 13 000 | 13 746 |
| Késedelmi pótlék | 1 000 | 1 474 | Működési tartalékok | 44 720 | 121 636 |
| Bírság | 1 000 | 8 043 | - Általános tartalék | 44 720 | 121 636 |
| Talajterhelési díj | | 6 165 | - Működési tartalék | | |
| Működési bevételek | 15 868 | 27 691 | - Működési céltartalék | | |
| Áru- és készletértékesítés | | 95 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 | 9 058 | | | |
| kamatbevétel | | 24 | | | |
| Tulajdonosi bevételek | 7 841 | 8 067 | | | |
| Ellátási díjak | 3 222 | 3 282 | | | |
| ÁFA bevétel | 3 305 | 5 854 | | | |
| Egyéb bevétel | | 1 311 | | | |
| Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-) | | | | | |
| Egyéb működési bevételből | | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | | 448 | | | |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | 85 | | | |
| Működési célú támogatások bevétele háztartásoktól | | 363 | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 394 750 | 523 778 | Költségvetési kiadások összesen: | 422 248 | 552 244 |
| Egyenleg: | -27 498 | -28 466 | | | |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 27 498 | 28 466 | Irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | |
| Irányítószervi támogatás | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 27 498 | 28 466 | Finanszírozási kiadások | 0 | |
| Mindösszesen: | 422 248 | 552 244 | Mindösszesen: | 422 248 | 552 244 |

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 | 9 531 | Beruházás | 74 122 | 870 458 |
| Ingatlanok értékesítése | 1 500 | 9 531 | Felújítás | 0 | 6 924 |
| 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) | | 6 019 |
| Egyéb működési bevételből | | | Felhalmozási tartalékok | | |
| Felhalmozási célú támogatás | | 786 971 | - Felhalmozási tartalék | | |
| | | | - Felhalmozási céltartalék | | 8 931 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 1 620 | 798 017 | Költségvetési kiadások összesen: | 74 122 | 892 332 |
| Egyenleg: | -72 502 | -94 315 | | | |
| Hiany finanszírozása belső forrásból: | | | Hitelüresztés | 0 | |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 72 502 | 143 765 | Befektetési célú értékpapír vásárlás | | 49 780 |
| Hiany finanszírozása külső forrásból: | | | Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése | | 4 946 |
| Áh-n belüli megelőlegezés | | 5 276 | | | |
| Finanszírozási bevételek | 72 502 | 149 041 | Finanszírozási kiadások | 0 | 54 726 |
| Mindösszesen: | 74 122 | 149 041 | Mindösszesen: | 74 122 | 54 726 |

Mindösszesen bevételek:

496 370

1 499 302

Mindösszesen kiadások:

496 370

1 499 302

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

| Bevételek | Önkormányzat | | Polgármesteri Hivatal | | Mesevár Óvoda | | Összesen | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|------------|---------------|------------|----------------|------------------|
| | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| Állami támogatás | 154 814 | 169 671 | | | | | 154 814 | 169 671 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 668 | 36 022 | | | | | 19 668 | 36 022 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 19 668 | 36 022 | | | | | 19 668 | 36 022 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 786 971 | | | | | | 786 971 |
| Felhalmozási célú támogatás | | 9 427 | | | | | | 9 427 |
| Felhalmozási célú egyéb támogatás fejezetből | | 777 544 | | | | | | 777 544 |
| Közhatalmi bevétel | 204 400 | 289 946 | | | | | 204 400 | 289 946 |
| Vagyoni típusú adók | | | | | | | 0 | 0 |
| Magánüzemeltetők kommunális adója | 7 000 | 9 016 | | | | | 7 000 | 9 016 |
| Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | 0 | 0 |
| - Iparűzési adó | 180 000 | 244 776 | | | | | 180 000 | 244 776 |
| - Gépjárműadó | 15 000 | 20 402 | | | | | 15 000 | 20 402 |
| - Talajterhelési díj | | 6 165 | | | | | 0 | 6 165 |
| Bírság | | 8 043 | | | | | 0 | 8 043 |
| Egyéb bevétel | 1 400 | 70 | | | | | | 70 |
| Késedelmi pótlék | 1 000 | 1 474 | | | | | 1 000 | 1 474 |
| Működési bevételek | 15 418 | 26 671 | 89 | | 450 | 931 | 15 868 | 27 691 |
| Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj) | 1 500 | 9 058 | | | | | 1 500 | 9 058 |
| Áru és készletértékesítés bevételei | | 95 | | | | | 0 | 95 |
| Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem | 7 841 | 8 067 | | | | | 7 841 | 8 067 |
| Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevételei) | 2 772 | 2 772 | | | 450 | 510 | 3 222 | 3 282 |
| ÁFA bevétel | 3 305 | 5 778 | | | | 76 | 3 305 | 5 854 |
| Kamatbevétel | | 24 | | | | | | 24 |
| Egyéb bevétel | | 877 | | 89 | | 345 | 0 | 1 311 |
| Felhalmozási bevételek | 1 500 | 9 531 | | | | | 1 500 | 9 531 |
| Ingatlan értékesítés | 1 500 | 9 531 | | | | | 1 500 | 9 531 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | | 448 | | | | | 0 | 448 |
| Műk. Célú kölcsön megterítése háztartásoktól | | 85 | | | | | 0 | 85 |
| műk.célú támogatás bevétele háztartásoktól | | 363 | | | | | | 363 |
| 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 | 1 320 775 | 0 | 89 | 450 | 931 | 396 370 | 1 321 795 |
| Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján | | | | | | | 0 | 0 |
| Elszóró évi költségvetési maradványának igénybevétele | 100 000 | 171 897 | | 307 | | | 100 000 | 172 231 |
| Áh-n belüli megelőlegezés | | 5 276 | | | | | | 5 276 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 100 000 | 177 173 | 307 | | | 27 | 100 000 | 177 507 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 495 920 | 1 497 948 | 0 | 396 | 450 | 958 | 496 370 | 1 499 302 |

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

| Kiadások | Önkormányzat | | Polgármesteri Hivatal | | Mesevár Óvoda | | Összesen | |
|---|--------------|------------|-----------------------|------------|---------------|------------|----------|------------|
| | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| Személyi juttatások | 66 726 | 79 352 | 44 528 | 45 622 | 87 779 | 88 011 | 199 033 | 212 985 |
| -ebből köztisztviselők alapilletménye | | | 26 244 | 26 244 | | | | 26 244 |
| -ebből köztisztviselők illetménykiegészítés | | | 5 254 | 5 254 | | | | 5 254 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 504 | 16 833 | 10 507 | 10 377 | 20 841 | 20 957 | 46 852 | 48 167 |
| Dologi kiadások | 72 712 | 108 263 | 11 852 | 12 148 | 29 299 | 29 212 | 113 863 | 149 623 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 780 | 6 002 | | | | | 4 780 | 6 002 |
| Egyéb működési kiadás | 13 000 | 13 831 | | | | | 13 000 | 13 831 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | 85 | | | | | 0 | 85 |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | | 13 746 | | | | | 0 | 13 746 |
| Működési tartalékok | | | | | | | 0 | 0 |
| - <i>Általános tartalék</i> | 44 720 | 130 567 | | | | | 44 720 | 130 567 |
| - <i>Működési tartalék</i> | | | | | | | 0 | 0 |
| - <i>Működési céltartalék</i> | | | | | | | 0 | 0 |
| Beruházás (ÁFA-val) | 73 766 | 869 573 | 356 | 356 | | 529 | 74 122 | 870 458 |
| Felújítás (ÁFA-val) | | 6 924 | | | | | 0 | 6 924 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | 0 | 0 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | | 6 019 | | | | | 0 | 6 019 |
| Felhalmozási tartalékok | | | | | | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 291 208 | 1 237 364 | 67 243 | 68 503 | 137 919 | 138 709 | 496 370 | 1 444 576 |
| Befektetési célú értékpapír vásárlás | | 49 780 | | | | | 0 | 49 780 |
| Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése | | 4 946 | | | | | | 4 946 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 291 208 | 1 292 090 | 67 243 | 68 503 | 137 919 | 138 709 | 496 370 | 1 499 302 |

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 megelőlezes | 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 | 239 064 | 31 422 | 7 167 | 13 074 | 235 | | 121 636 | | 6 819 | 8 931 | | | 49780 |
| Kötelező | 013 320 | Köztetető fenntartás és működtetés | Eredeti | 2 754 | | | 254 | | | | | 2 500 | | | | |
| | | | Módosított | 4 474 | | | 1 304 | | | | | 3 170 | | | | |
| 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 | 6 729 | 253 | 46 | 6 430 | | | | | | | | | |
| Állam (igazgatás) | 018 010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Eredeti | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | 4 946 | | | | | | | | | 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 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | Eredeti | 2 000 | 1 627 | 357 | 16 | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | 10 220 | 9 452 | 752 | 16 | | | | | | | | | |
| Kötelező | 045 160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Eredeti | 39 979 | | | 3 683 | | | | | 36 296 | | | | |
| | | | Módosított | 49 594 | | | 3 683 | | | | 45 911 | | | | | |
| Kötelező | 047410 | Ár és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységek | Eredeti | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | 7 426 | | | 1 407 | | | | | | 6 019 | | | |
| Kötelező | 052 080 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | Eredeti | 635 | | | 635 | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | 565 761 | | | 628 | | | | | 565 133 | | | | |
| 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 | 4 869 | 128 | 26 | 4 715 | | | | | | | | | |
| Kötelező | 066 020 | Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Eredeti | 19 880 | 3 673 | 1 008 | 5 143 | | | | | 10 056 | | | | |
| | | | Módosított | 217 685 | 5 415 | 1 309 | 10 911 | | | | | 200 050 | | | | |
| Kötelező | 072311 | Fogorvosi szolgálat | Eredeti | 12 107 | 7 460 | 1 719 | 2 428 | | | | | 500 | | | | |
| | | | Módosított | 12 728 | 7 586 | 1 747 | 2 908 | | | | | 487 | | | | |
| Kötelező | 074032 | Védőnői szolgálat | Eredeti | 10 419 | 6 629 | 1 536 | 2 254 | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | 11 320 | 7 025 | 1 636 | 2 204 | | | | | 455 | | | | |
| Kötelező | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása | Eredeti | 920 | | | 920 | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | 1 332 | | | 1 332 | | | | | | | | | |
| Kötelező | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | Eredeti | 17 115 | 8 313 | 1 891 | 1 842 | | | | | 5 069 | | | | |
| | | | Módosított | 17 329 | 8 417 | 1 914 | 1 898 | | | | 3 743 | 1 357 | | | | |
| Kötelező | 082 092 | Közművelődési tevékenységek és támogatásuk | Eredeti | 31 076 | 5 470 | 1 281 | 12 916 | | | | | 11 409 | | | | |
| | | | Módosított | 36 810 | 5 612 | 1 312 | 15 387 | 24 | | 386 | 14 089 | | | | | |
| Kötelező | 091220 | Köznev.int. 1-4.évf. nev.okt.kapcs.kiadások | Eredeti | 856 | 702 | 154 | | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | 744 | 586 | 154 | 4 | | | | | | | | | |
| Kötelező | 092120 | Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások | Eredeti | 4 609 | 2 497 | 588 | 1 524 | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | 9 798 | 449 | 158 | 5 342 | | | | | | | | | |
| Kötelező | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Eredeti | 12 372 | 428 | 94 | 11 850 | | | 2 795 | 1 054 | | | | | |
| | | | Módosított | 19 700 | 2 604 | 524 | 14 611 | | | | 1 961 | | | | | |
| 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 | 7 505 | | | 3 508 | | | | | 3 997 | | | | |
| Kötelező | 102031 | Idős betegek nappali ellátása | Eredeti | 9 270 | | | 1 270 | 8 000 | | | | | | | | |
| | | | Módosított | 8 288 | 25 | 5 | 1 418 | 6 840 | | | | | | | | |
| Kötelező | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | Eredeti | 2 940 | | | | | | | | 2 940 | | | | |
| | | | Módosított | 21 940 | | | | | | | | 21 940 | | | | |
| kötelező | 104037 | Intézményen kívüli gyereketkeztetés | Eredeti | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | 1 905 | | | 1 905 | | | | | | | | | |
| Kötelező | 104042 | Család és gyerekjóléti szolgáltatások | Eredeti | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | 1 000 | | | 13 | 987 | | | | | | | | |
| Kötelező | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | Eredeti | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | 1 901 | | | | | | | 1 901 | | | | | |
| Kötelező | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások | Eredeti | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Módosított | 1 912 | | | 1 912 | | | | | | | | | |
| Kötelező | 107 060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | Eredeti | 4 780 | | | | | 4 780 | | | | | | | |
| | | | Módosított | 4 871 | | | 25 | 745 | 4 101 | | | | | | | |
| | | Mindösszesen: | Eredeti | 291 208 | 66 726 | 15 504 | 72 712 | 13 000 | 4 780 | 44 720 | 0 | 73 766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított | 1 292 090 | 79 352 | 16 833 | 108 263 | 13 831 | 6 002 | 121 636 | 6 924 | 869 573 | 6 019 | 8 931 | 4 946 | 49 780 |
| | | Kötelező összesen: | Eredeti | 189 679 | 36 799 | 8 628 | 58 705 | 8 000 | 4 780 | 0 | 0 | 72 767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Módosított | 1 036 351 | 47 677 | 9 620 | 83 333 | 7 609 | 4 101 | 0 | 6 924 | 862 754 | 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 | 11 729 | 253 | 46 | 6 430 | 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 | 244 010 | 31 422 | 7 167 | 13 074 | 235 | 0 | 121 636 | 0 | 6 819 | 0 | 8 931 | 4 946 | 49 780 |

Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési terve (normálgyűlési funkciók és kiemelt célterületek szerinti bontásban) (E-F táblán)

| Működési célú feladat megnevezése | Bevételek | Költségek | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | E-F táblán | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|--|---------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------------|--|
| | | | Statisztikai jogcímenek | Munkaadat terhe, jár. és szociális járulék | Dologi kiadás | Egyéb működési kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési tartalékok | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási tartalékok | Helyi- és községi költségvetés támogatás |
| Állami (szervezési) | | 67 287 | -40 670 | 9 349 | 11 652 | | | | 356 | | | | |
| Állami (szervezési) | 89 | 63 366 | -41 678 | 9 349 | 11 948 | | | | 356 | | | | |
| Állami (szervezési) | | 4 956 | 3 808 | 858 | 200 | | | | 0 | | | | |
| Állami (szervezési) | | 5 645 | 3 903 | 942 | 280 | | | | | | | | |
| Állami (szervezési) | | 92 | 41 | 51 | | | | | | | | | |
| Eredeti finanszírozás: | 307 | | | | | | | | | | | | |
| Módosított finanszírozás: | | 67 243 | -44 528 | 10 507 | 11 852 | | | | 356 | | | | |
| Különleges finanszírozás: | 376 | 68 503 | -45 622 | 10 377 | 12 148 | | | | 356 | | | | |
| Nem költségvetési finanszírozás: | | | | | | | | | | | | | |
| Állami (szervezési) finanszírozás: | | 67 243 | -44 528 | 10 507 | 11 852 | | | | 356 | | | | |
| | | 376 | 68 503 | -45 622 | 10 377 | 12 148 | | | 356 | | | | |

7. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

2017. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti | Módosított |
|---|---------|------------|
| Önkormányzat | | |
| Kantin konyha, konyhatechnológiai berendezései. | 970 | 970 |
| Liszt Ferenc Műv. Ház Terasz előtető építés. | 2 500 | 2 500 |
| Liszt Ferenc Műv. Ház Teraszburkolat javítás homlokzati vakolat javítás, talajnedveség elleni szigetelés, teraszajtók javítása. | 2 000 | 2 000 |
| Tokod szabadság úti játszótér bővítés. | 1 150 | 1 150 |
| Tokod- Üvegyár játszótér kerítés építés. | 956 | 956 |
| Kantin Delikát játszótér | 650 | 650 |
| Könyvtár tetőfelújítási , lábazat szigetelési, járda építési m. | 4 188 | 445 |
| Kossuth Lajos utcai járda munkák.(~500m) | 13 000 | 13 000 |
| Óvoda belső udvari munkák | 1 225 | 1 225 |
| Bölcsőde részére elkerített játszótér kialakítás | 1 500 | 1 500 |
| Térrendezési munkák a Kossuth L.út 1 és templom előtt. | 3 986 | 3 986 |
| Ebszönybánya közösségi ház Homlokzati munkálatok | 950 | 950 |
| Tokod - Üvegyári óvoda kerítés építési munkák | 850 | 850 |
| Tokod Orvosi rendelő akadálymentesítése | 1 300 | 1 300 |
| Lukácsi Máté Művelődési Ház akadálymentesítése | 1 450 | 1 450 |
| Tokod Óvoda- bölcsőde tűzjelző rendszer kiépítés | 2 940 | 2 940 |
| Tokod Laposi út Kápolna előtt járda építési munkák | 952 | 952 |
| Tokod Lukácsi Máté Művelődési Ház felújítás, pótmunkái. | 1 989 | 1 989 |
| Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés | 800 | 800 |
| Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízcsat. 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 | 1 164 |
| Temetőben urnafal építése. | 2 500 | 2 500 |
| Rendezési terv módosítás | 4 500 | 4 500 |
| Szabadság utcai járda felújítási munkák | 5 023 | 5 023 |
| Tokod- Üvegyár, József Attila u. járda felújítás (~480m) | | |
| Kossuth Lajos utcai csapadékvíz csatorna építés Köztársaság út és Kantin között.(~350m) | 11 000 | 11 000 |
| Tokod- Üvegyári játszótér előtt járda építés.(~85m) | | |
| Temető előtti járda szakasz felújítás.(~161m) | 2 334 | 2 334 |
| Műhely eszközbeszerzések | 1 000 | 1 156 |
| Fogorvosi eszközbeszerzések | 500 | 500 |
| Könyvtár fénymásoló beszerzés | 81 | 81 |
| Hegyeskö Ált.isk. felújítás jótéjesítési biztosíték (maradványból) | | 1 054 |
| Bridge Work Batsányi u. jótéjesítési biztosíték (maradványból) | | 188 |
| Önkormányzati eszközbeszerzés (maradványból) | | 125 |
| Rákóczi u. 4. pályázat tervezési feladatai | | 1 041 |
| Települési arculati kézikönyv | | 3 868 |
| Óreg iskola kapu | | 296 |
| Ablakgyártás Tü. Orvosi rendelő | | 496 |
| Alkotóház hőszigetelés | | 981 |
| ASP pályázat eszközbeszerzés | | 3 150 |
| Tokod-Üvegyári Óvoda építése | | 190 293 |

7. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Tálalókonyhai eszközök megvásárlása Pánczél Kft-től | | 1 846 |
| Járdapályázat (Köztársaság u., Szabadság u.) | | 9 427 |
| Minibölcso | | 19 000 |
| Önkormányzati eszközbeszerzés (PC.konfig., telefon, stb.) | | 708 |
| Műv. Házak függönybeszerzés, eszközbeszerzés | | 1 265 |
| Szivattyú Béke u. átemelőhöz | | 24 |
| könyvtár eszközbeszerzés (irodai szék) | | 31 |
| Tálalókonyhai eszközbeszerzés (hűtőszekrények, fűtékek) | | 91 |
| csatornaberuházás előleg | | 565 101 |
| bányász emlékmű | | 670 |
| hordozható hangrendszer | | 80 |
| Védőnői eszközbeszerzés (szalagfüggöny, pendrive, stb) | | 45 |
| Önkormányzat összesen: | 73 766 | 869 573 |
| Polgármesteri Hivatal (gép+szoftver) | 356 | 356 |
| eszközbeszerzések (hősugárzó, vasaló, vízforraló, lámpa, takaróponyva) | | 35 |
| tárolószekrény | | 172 |
| homokozótakaró ponyva | | 128 |
| számítógép és monitor | | 96 |
| játékok, futóbiciklik | | 95 |
| USB drive 8 GB | | 3 |
| Mesevár Óvoda összesen: | | 529 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 74 122 | 870 458 |

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

| Megnevezés | Eredeti | Módosított |
|---|--------------|-------------|
| Települési támogatás | 2 000 | 629 |
| Temetési segély | 600 | 600 |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 80 | 92 |
| Bursa Hungarica | 1 000 | 340 |
| Arany János tehetséggondozó | | |
| Idősek napi segély | 1 100 | 1100 |
| Köztemetés | | 540 |
| természetbeni Erzsébet utalvány | | 1809 |
| Rendkívüli települési támogatás | | 892 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen: | 4 780 | 6002 |

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

E Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti | Módosított |
|--|---------------|---------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő) | 8 000 | 7 827 |
| Társulásnak támogatás (tagdíj és állami támogatás, önkormányzati támogatás) Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk) | 8 000 | 7 827 |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő) | | |
| Gerecse Pilis VízTársulat | 600 | 600 |
| Gerecse Natur Park tagdíj | 25 | 25 |
| Ister Gránium tandíj | 90 | 90 |
| Magyar Limes Szövetség | 50 | 50 |
| Duna Gerecse Vidékfejl | 426 | 426 |
| Mo-i bányásztelepülések tagdíj | 50 | 50 |
| Sportegyesület | 1200 | 1200 |
| Polgárórság | 500 | 500 |
| Önkéntes tűzoltók | 500 | 500 |
| helyi és egyéb civil szervezetek tám. | 1559 | 1733 |
| <i>Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</i> | <i>5 000</i> | <i>5 174</i> |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 85 |
| <i>Működési célú támogatások nyújtása kp.költségv.sz. (BURSA Hungarica</i> | <i>0</i> | <i>745</i> |
| Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen: | 5 000 | 13831 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő) | 0 | 6019 |
| 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 | |
| Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen: | 0 | |
| ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN: | 13 000 | 19 850 |

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

E Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti | Módosított |
|---|---------|---------------|
| ÖNKORMÁNYZAT | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 19 668 | 36022 |
| OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására | 17 668 | 17780 |
| Közfoglalkoztatás támogatására | 2 000 | 10190 |
| Nyári diákmunka támogatása | | 466 |
| Bursa Hungarica visszafiz. | | 85 |
| Természetbeni Erzsébet utalvány tám. | | 1809 |
| ASP pályázat műk. részének támogatása | | 3850 |
| Bethlen pályázat | | 1700 |
| Egyéb támogatás önkormányzattól (Megyei Önkorm.-tól kapott tám Őszirózsa Nyugdíjas Klub) | | 50 |
| kieg.gyerekvédelmi támogatás | | 92 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 85 |
| Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő) (Ebszőnybányai gázrobbanás) | | 363 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | | 786971 |

11. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---|---------------|---------------|
| ASP pályázat felhalm. Részének támogatása | | 3150 |
| Tokod Üveggyári Óvoda építése | | 190293 |
| Minibölcsőde kialakítása | | 19000 |
| csatornapályázat | | 565101 |
| Önkormányzti járdák felújítása (Köztársaság u., Szabadság u.) | | 9427 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | 0 |
| 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 | 824956 |

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

| MESEVÁR ÓVODA | Eredeti | Módosított |
|---|----------------|-------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő) | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő) | 0 | 0 |
| ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN: | 0 | 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 | 8,00 |
| Város és községgazdálkodás | 1,00 | 1,00 |
| <i>Fogorvos</i> | <i>1,75</i> | <i>1,75</i> |
| Védőnő | 2,00 | 2,00 |
| Könyvtár | 2,00 | 2,00 |
| Művelődési intézmények | 2,00 | 1,00 |
| Iskolai étkeztetés | 1,00 | 1,00 |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL | 12,00 | 12,00 |
| MESEVÁR ÓVODA | 26,00 | 25,00 |
| Mindösszesen: | 54,75 | 54,75 |

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 pénzmaradvány fordítódik | | | |
|--------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|---------------------|------------------------|
| Tokod Nagyközség Önkormányzata | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tokod Nagyközség Önkormányzata | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Maradvány | 100 000 | 172 231 | Működési kiadások | 27 498 | 28466 |
| | | | Felhalmozási kiadások | 72 502 | 143765 |
| | | | | | |
| Összesen | | 172 231 | Összesen | 100 000 | 172231 |

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 | 37 377 349 |
| 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) | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | |
| I.1.bd) | Közüutak fenntartásának támogatása | | |
| I.1.b) | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | | |
| I.1.c) | Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft) | | |
| I.1.d) | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | |
| I.1.e) | Üdülöhelyi feladatok támogatása | | |
| I.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása | | |
| I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | | |
| I.6. | A 2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása | | 239 776 |
| 2.mell. I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 36 617 125 | 37 617 125 |
| 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 (Gesztí I fő) | | |
| | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 4 hónapra | | |
| | Óvodaped.munkáját ktlenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Gesztí I fő) | | |
| II.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik 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 | 91 577 031 |
| 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 | 11 424 000 |
| III.5.b) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 8 729 267 | 12 951 235 |
| III.5.c) | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 877 800 | 713 811 |
| III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása összesen | 20 378 267 | 25 089 046 |
| 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 | 31 607 046 |
| IV. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 4 862 100 | 5 237 211 |
| 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 | | 375 111 |
| | 2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN | 154 814 018 | 166 038 413 |
| | 2017. évi bérkompenzáció | | 1237934 |
| | Jó adatszolgáltató önkormányzatok | | 550000 |
| | Polgármester béremelés különbözet támogatás | | 250400 |
| | Kulturális illetménypótlék támogatása | | 222122 |
| | szociális tűzifa támogatás | | 889000 |
| | 2016. évi elszámolásból kapott bevétel | | 483447 |
| | MINDÖSSZESEN | | 169 671 316 |

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

| Projekt neve | Azonosítója | Támogatási szerződés kötés időpontja | Megvalósítás tervezett ideje | Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt | Források | | Kiadások összesen |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------|--|-------------------|
| | | | | | Önerő- és Áfa támogatás | állami forrás a támogatási szerződés szerint | |
| Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés 3. (EKDU 3) | KEHOP-2.2.2.-15-2015-00034 | 2017-05-05 | 2020-10-13 | | 514 720 | 1 141 436 | 1 656 156 |
| A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgálatok fejlesztésével (TÜ óvoda) | TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00019 | 2017-05-30 | 2018-12-31 | | | 200 000 | 200 000 |
| A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgálatok fejlesztésével (Tü. Mimbölcstúró) | TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00021 | 2017-05-31 | 2018-12-31 | | | 19 000 | 19 000 |
| Csalakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez | KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16 | | 2017-12-31 | | | 7 000 | 7 000 |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (járdafelújítás) | BMÖGF6107-9/2017 | 2017-08-02 | 2018-12-31 | 5 076 | | 9 427 | 14 503 |
| Mindösszesen: | | | | | 514 720 | 1 376 863 | 1 896 659 |

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

| Megnevezés | Eredeti | Módosított |
|------------------------------|---------------|---------------|
| MŰKÖDÉSI TARTALÉK | 44 720 | 121636 |
| Általános tartalék | | |
| Általános tartalék | 44 720 | 121636 |
| Működési tartalék | | |
| Működési tartalék | | |
| FELHALMOZÁSI TARTALÉK | | 8931 |
| Felhalmozási tartalék | | |
| Felhalmozási tartalék | | 8931 |
| Felhalmozási céltartalék | | |
| MINDÖSSZESEN: | 44 720 | 130567 |

17 sz.melléklet a /2018.(.) 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. | 14762 | 14785 | 14785 | 14785 | 14785 | 16631 | 16048 | 16048 | 16599 | 22222 | 22222 | 22021 | 205693 |
| Felh. C. támogatások | | | | | 7000 | 190293 | | 29427 | | | | 561251 | 786971 |
| Közhatalmi bevételek | 1500 | 2000 | 70000 | 5000 | 10000 | 36619 | 4141 | 1500 | 90006 | 2000 | 5917 | 61263 | 289946 |
| Működési bevételek | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1970 | 1970 | 2502 | 3676 | 3676 | 3457 | 27691 |
| Műk.c. kölcsön megtérülése | | 10 | 30 | 45 | | | | | 10 | 353 | | | 448 |
| Felhalmozási bevételek | 20 | 1204 | 452 | 593 | | | 1440 | | 321 | 5501 | | | 9531 |
| 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 | 5276 | 177507 |
| Összesen | 39631 | 34357 | 114282 | 32332 | 33651 | 245409 | 43897 | 71319 | 142989 | 46943 | 41095 | 653397 | 1499302 |

| 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 | 17929 | 16871 | 19374 | 18266 | 18266 | 20111 | 212985 |
| Járadékok és szoc.hj. | 3888 | 3887 | 4088 | 3888 | 3887 | 4290 | 3927 | 4127 | 4133 | 3927 | 3928 | 4197 | 48167 |
| Dologi kiadások | 11519 | 11518 | 11518 | 9490 | 9488 | 9488 | 9917 | 9917 | 14956 | 16813 | 16813 | 18186 | 149623 |
| Ellát.pénzbeni jutt. | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 405 | 435 | 398 | 408 | 777 | 777 | 782 | 6002 |
| Egyéb műk.célú kiad. | 1123 | 1038 | 1578 | 1040 | 1040 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1286 | 1286 | 1288 | 13831 |
| Tartalék | 240 | | 22480 | | 1321 | 19338 | 575 | 29285 | 44922 | 4257 | 25 | 8124 | 130567 |
| Beruházások | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 192139 | 10076 | 9683 | 56031 | | | 597529 | 870458 |
| Felújítás | | | | | | | | | 2127 | 1617 | | 3180 | 6924 |
| Felh.c.támogatások | | | 6019 | | | | | | | | | | 6019 |
| Befektetési c. értékpapír vás | | | 49780 | | | | | | | | | | 49780 |
| Áh-n belüli megelőzés visszafiz. | 4946 | | | | | | | | | | | | 4946 |
| Összesen | 39631 | 34357 | 114282 | 32332 | 33651 | 245409 | 43897 | 71319 | 142989 | 46943 | 41095 | 653397 | 1499302 |

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

| | Bevételek előirányzat | | | | Kiadások előirányzat | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|----------|----------|----------------------|--|-----------|---------|---------|---------|
| | Megnevezés | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | Megnevezés | 2017 | 2018 | 2019 | 2 020 |
| Állami támogatás | | 169 671 | 173 064 | 176 526 | 180 056 | | 212 985 | 217 245 | 221 590 | 2 020 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | | | | | | Statisztikai juttatások | | | | 226 021 |
| | | 36 022 | 36 742 | 37 477 | 38 227 | | | | | |
| Viszonyteremtési támogatások | | 36 022 | 36 742 | 37 477 | 38 227 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 167 | 49 130 | 50 113 | 51 115 |
| Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson b.) | | 786 971 | | | | | | | | |
| Felh. c.ánm. Áh-on belülről | | 786 971 | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | | 289 946 | 295 745 | 301 660 | 307 693 | Dologi kiadások | | | | |
| Vagyoni típusú adók | | 9 016 | 9 196 | 9 380 | 9 568 | | 149 623 | 152 615 | 155 668 | 158 781 |
| Termékek és szolgáltatások | | 265 178 | 270 482 | 275 891 | 281 409 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 002 | 6 122 | 6 244 | 6 360 |
| Egyéb bevételek | | 70 | 71 | 73 | 74 | | | | | |
| Kaszélimi juttatások | | 1 474 | 1 503 | 1 534 | 1 564 | Egyéb működési kiadások | | | | |
| Bizsac | | 8 043 | 8 204 | 8 368 | 8 535 | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 135 467 | 138 176 | 140 940 | 143 759 |
| felújítási díj | | 6 165 | 6 288 | 6 414 | 6 542 | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 13 831 | 14 108 | 14 390 | 14 678 |
| Működési bevételek | | 27 691 | 28 245 | 28 810 | 29 386 | Működési juttatások | | | | |
| Áru és készletértékesítés | | 95 | 97 | 99 | 101 | - <i>Államháztartás</i> | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | | 9 038 | 9 239 | 9 424 | 9 612 | - <i>Működési juttatások</i> | 121 636 | 124 069 | 126 550 | 129 081 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | - <i>Működési juttatások</i> | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | | 8 067 | 8 228 | 8 393 | 8 561 | - <i>Működési célú juttatások</i> | | | | |
| Ellátási díjak | | 3 282 | 3 348 | 3 415 | 3 483 | | | | | |
| ÁFA bevétel | | 5 854 | 5 971 | 6 091 | 6 212 | Beruházási kiadások | 870 458 | 906 660 | 924 731 | 94 323 |
| Állami támogatás | | | | | | | | | | |
| Egyéb bevételek | | 1 311 | 1 337 | 1 364 | 1 391 | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | 9 531 | 9 722 | 9 916 | 10 114 | Felújítási kiadások | 6 924 | 7062 | 7204 | 7 348 |
| Ingatlan értékesítés | | 9 531 | 9 722 | 9 916 | 10 114 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | | 448 | 457 | 466 | 475 | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | | | |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | 448 | 457 | 466 | 475 | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 6 019 | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 1 515 | 1 545 | 1 576 | 1 608 | Felhalmozási juttatások | 8 931 | 9746 | | |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | 1 515 | 1 545 | 1 576 | 1 608 | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 1 321 795 | 545 520 | 556 431 | 567 560 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 444 576 | 670 757 | 684 173 | 697 856 |
| Költségvetési egyenleg: | | -122 781 | -125 237 | -127 742 | -130 296 | Hitefelvétel | | | | |
| Hitefelvétel megkötött szerződés alapján | | | | | | Befektetési célú értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | | 172 231 | 175 676 | 179 189 | 182 733 | Áh-n belülről megelőlegezés visszafizetése | 49 780 | 50 776 | 51 791 | 52 827 |
| Áh-n belülről megelőlegezés | | 5 276 | 5 382 | 5 489 | 5 599 | Irányító szervi támogatás folyósítása | 4 946 | 5045 | 5146 | 5 249 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 177 507 | 181 057 | 184 678 | 188 372 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 54 726 | 55821 | 56937 | 58 076 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | | 1 499 302 | 726 578 | 741 109 | 755 932 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 499 302 | 726 578 | 741 109 | 755 932 |