



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

Előadó: Kolbert Mónika

7. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. február 29-ei rendes ülésére
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletéről

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 16. melléklet szemlélteti. Az első forduló tárgyalás óta pozitív irányú változás következett be (2015. december havi bérkompenzáció), ez beépítésre került. 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 vetjük 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 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 tervezett beruházásokat a 7. melléklet mutatja. A „Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései (EGT finanszírozási mechanizmus 2009-2014) projekt esetében az első forduló előterjesztéshez képest 8 millió Ft plusz előirányzat szükséges a beruházás kivitelezése során felmerült plusz költségre (a víztározó és szivárogtató rendszer kialakításához szükséges berendezés) azért, hogy a Tokod-Üveggyár településrészre tervezett fejlesztés teljes mértékben megvalósuljon. Ezért azt az összeget, amelyet a Képviselő-testület a 3/2016. (I. 25.) önkormányzati határozattal átcsoportosított, javaslom erre felhasználni. A fent említett határozatban megfogalmazott feladatokat abban az esetben tudjuk megvalósítani, amennyiben a zárszámadáskor ismertté váló pénzmaradvány azt megengedi. Javaslom ezért a Tisztelt Képviselő-testületnek egy határozat meghozatalát a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg, amelyben rendelkezünk ezen fejlesztésekről. Természetesen, 2016-ban is rendkívül fontosnak tartjuk a pályázati lehetőségek maximális kiaknázását.

A lehetőség szerinti pályázati források elnyeréséből megoldásra váró feladatok sora igen hosszú:

- Kerékpárút építésére kész tervekkel rendelkezünk, megvalósítására sokan számítanak.
- Az Ipari út teljes közművel és szilárd burkolattal történő ellátása szintén pályázati támogatásból valósítható meg.

- Több éve folyik a buszöblök kialakításának előkészítése, erre engedélyes tervünk van.
- A Szabadság utca 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 pályázatot lenne szükséges elnyerni. Ezen a településrészen szintén szükség van egy játszótér kialakítására. A sor folytatható, tehát minden pályázati pénzre szükségünk van.

Az általános működési tartalék 20.084 e Ft.

A 2016. évi költségvetés főösszege 509.691 eFt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2016 évi költségvetési rendeletét.

Rendeletalkotási javaslat:

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (III. 1.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

Tokod, 2016. február 16.

Tóth Tivadar
polgármester

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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	429 691 e Ft-ban
ebből: működési célú	397 081 e Ft-ban
felhalmozási célú	32 610 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	509 691 e Ft-ban
ebből: működési célú	404 380 e Ft-ban
felhalmozási célú	105 311 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. § Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 21. sz. melléklet mutatja.
20. § A polgármester a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról 1 millió Ft összeghatárig dönthet.
21. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 3.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető kötelezettséggel.
22. § a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2016. március 1. napján kihirdettem.

dr. Gál Gabriella
jegyző

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	178 290	Személyi juttatások	176 603
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 585		
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 377
Közhatalmi bevételek	182 300	Dologi kiadások	140 576
Vagyoni típusú adók	6 000		
Termékek és szolgáltatások	175 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780
Fogyasztási adó			
Készenléti pótlék	800	Egyéb működési kiadások	34 044
Bírság		Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
		Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 960
Működési bevételek	16 906		
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	Működési tartalékok	20 084
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		- Államháztartás	
Tulajdonosi bevételek	7 500	- Működési tartalék	
Ellátási díjak	3 835	- Működési célú tartalék	
ÁFA bevétel	3 271		
Egyéb bevétel	800	Beruházási kiadások	105 311
Felhalmozási bevételek	1 353	Felújítási kiadások	
Ingatlan értékesítés	1 353	Egyéb felhalmozási kiadások	
		Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		Felhalmozási tartalékok	
		- Felhalmozási tartalék	
		- Felhalmozási célú tartalék	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	31 257		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	31 257		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	429 691	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	509 691
Költségvetési egyenleg:	-80 000	Hitelezés	0
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000		
Irányítószervi támogatás folyósítás		Irányító szervi támogatás folyósítása	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	509 691	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	509 691

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	178 290	Személyi juttatások	176 603
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 585	Járadékok	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
Késedelmi pótlék	800	Működési tartalékok	20 084
Bírság		- Általános tartalék	20 084
		- Működési tartalék	
Működési bevételek	16 906	- Működési céltartalék	
Aru- és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500		
Közvetítő 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:	397 081	Költségvetési kiadások összesen:	404 380
Egyenleg:	-7 299		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	7 299	Irányítószervi támogatás folyósítása	0
Irányítószervi támogatás			
Finanszírozási bevételek	7 299	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	404 380	Mindösszesen:	404 380

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	1 353	Beruházás	105 311
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 céltartalék	
Költségvetési bevételek összesen:	32 610	Költségvetési kiadások összesen:	105 311
Egyenleg:	-72 701		
Hiany finanszírozása belső forrásból:		Hitel törlesztés	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 701		
Hiany finanszírozása külső forrásból:			
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján			
Finanszírozási bevételek	72 701	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	105 311	Mindösszesen:	105 311

Mindösszesen bevételek:

509 691 Mindösszesen kiadások:

509 691

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

Bevételek (2000)	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mecsevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
Állami támogatás	178 290						178 290	
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	
Magánszemélyek kommunális adója	6 000						6 000	
Termékek és szolgáltatások adói							0	
- Iparűzési adó	160 000						160 000	
- Gépjárműadó	15 000						15 000	
- Talajterhelési díj	500						500	
Készenléti pótlék	800						800	
Működési bevételek	16 186				720		16 906	
Szolgáltatások ellenértéke (esetnadij, vízdíj, sírhelydíj)	1 500						1 500	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	7 500						7 500	
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevétele)	3 115				720		3 835	
ÁFA 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	428 971		0		720		429 691	
Hitelevétel megkötött szerződés alapján							0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000						80 000	
Irányító szervi támogatás							0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 971		0		720		509 691	

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	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	
- Általános tartalék	20 084					20 084	
- Működési tartalék						0	
- Működési céltartalék						0	
Beruházás (ÁFA-val)	104 659	652				105 311	
Felújítás (ÁFA-val)						0	
Egyéb felhalmozási kiadások						0	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök						0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)						0	
Felhalmozási tartalékok						0	
- Felhalmozási tartalék						0	
- Felhalmozási céltartalék						0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 869	62 092	131 730			509 691	
Hitel törlesztés						0	
Irányító szervi támogatás folyósítása						0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 869	62 092	131 730			509 691	

Kiadás	Működési kiadások	Ellátottak pénzbeli jutalma	Működési tartózkodások	Folyóítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartózkodások	Hitel- és kölcsönök	Finanszírozási kiadások	Bérelt felhalmozási kiadások
011 120	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, megalkotó és általános igazgatási tevékenység	Eredeti	64 805	27 429	7 570	9 722	20 084		
013 320	Közeledő	Eredeti	4 035			253			
013 330	Az önkormányzatok, szervezetek, vállalkozások, vállalkozások kapcsolatainak feladatok	Eredeti	0				3 781		
016 080	Nem kötelező	Eredeti	3 000						
018 010	Kiemelt állam és önkormányzati rendszerek	Eredeti	0						
018 020	Önkormányzatok, szervezetek, vállalkozások, vállalkozások kapcsolatainak feladatok	Eredeti	0						
018 030	Központi költségvetési befizetések	Eredeti	0						
018 040	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 050	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 060	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 070	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 080	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 090	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 100	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 110	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 120	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 130	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 140	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 150	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 160	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 170	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 180	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 190	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 200	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 210	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 220	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 230	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 240	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 250	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 260	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 270	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 280	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 290	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 300	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 310	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 320	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 330	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 340	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 350	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 360	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 370	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 380	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 390	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 400	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 410	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 420	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 430	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 440	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 450	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 460	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 470	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 480	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 490	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 500	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 510	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 520	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 530	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 540	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 550	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 560	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 570	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 580	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 590	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 600	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 610	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 620	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 630	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 640	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 650	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 660	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 670	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 680	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 690	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 700	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 710	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 720	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 730	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 740	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 750	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 760	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 770	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 780	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 790	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 800	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 810	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 820	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 830	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 840	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 850	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 860	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 870	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 880	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 890	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 900	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 910	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 920	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 930	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 940	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 950	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 960	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 970	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 980	Állami igazgatás	Eredeti	0						
018 990	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 000	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 010	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 020	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 030	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 040	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 050	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 060	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 070	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 080	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 090	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 100	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 110	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 120	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 130	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 140	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 150	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 160	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 170	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 180	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 190	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 200	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 210	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 220	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 230	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 240	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 250	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 260	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 270	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 280	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 290	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 300	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 310	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 320	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 330	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 340	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 350	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 360	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 370	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 380	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 390	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 400	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 410	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 420	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 430	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 440	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 450	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 460	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 470	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 480	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 490	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 500	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 510	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 520	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 530	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 540	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 550	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 560	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 570	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 580	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 590	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 600	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 610	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 620	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 630	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 640	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 650	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 660	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 670	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 680	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 690	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 700	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 710	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 720	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 730	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 740	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 750	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 760	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 770	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 780	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 790	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 800	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 810	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 820	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 830	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 840	Állami igazgatás	Eredeti	0						
019 850	Állami igazgatás								

Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési törvény (háromszázhatvanötödik törvény) (E. Fejelet)

Megnevezés		Bevétel	Kiadás	Működési kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felhatalozási kiadások			Finanszírozási kiadások	
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális jár.	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások			Felújítás	Beruházás	Egyéb felhatalozási kiadások	Hitel- és kölcsönfelvétel	Külső forrásból finanszírozás
Állam (üzemeltetés)	011130		57 642	33 529	9 027	14 589					502			
Állam (üzemeltetés)	011220		4 450	3 195	905	200					150			
Eredeti összesen:			62 092	36 724	9 932	14 789	0	0	0	0	652			
Külső forrásból:														
Nem költendő forrás:														
Állam (üzemeltetés) összesen:			62 092	36 724	9 932	14 789					652			

Mexeyvár Óvoda 2016. évi költségvetési terve (származási funkciók és kiemelt célirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Megnevezés		Bevétel	Kiadás	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				E Ft-ban		
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsönfelvétel, finanszírozás
Költség	091114	Eredeti	90 136	68 280	19 473	2 385								
Költség	091130	Eredeti	572	450	122									
Költség	091140	Eredeti	14 836	2 503	99	12 337								
Költség	090815	Eredeti	26 182	3 358	967	21 857								
Eredeti összesen:		Eredeti	131 730	74 590	20 661	36 479	0	0	0	0				
Költség összesen:		Eredeti	131 730	74 590	20 661	36 479								
Nem kifizetendő összesen:		Eredeti												
Alum. finanszírozás összesen:		Eredeti												

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 csapadékvíz elvezetési munk.	7 951
Tokod ravatalozó előtető építési munkái	2 130
Tokod ravatalozó felúj.munkái+Wc építés	1 650
Liszt F. Műv.Ház szigetelési és vakolatjavítási munkálatai	950
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga víz)	150
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga szennyvízesatorna)	657
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	320
Tokod Mesevár Óv. Csapadékvíz csat. Csere és tetőpárkány felújítás	829
Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízesat. Bekötés	572
Lukácsi M.Műv.H. WC kialak és a meglévő bontása	3 784
Lukácsi M.Műv.H. WC Kantin 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 Óv. Kiviteli és engedélyezési terveinek elkészítése	8 293
Tokod Hegyeskő Ált. Isk. fűtési rendszer felülvizsgálat	195
Tokod Hegyeskő Ált. Isk. fűtési rendszer felújítás	2 000
Tokod bölcsőde engedélyezési és kiviteli terv készítési munkái	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
látásélességet vizsgáló tábla (3-6 éveseknek) 2 db védőnők	78
hűtőszekrény veszélyes hulladék tárolásra védőnő 1 db	29
EGT alap beruházásai	49 233
Önkormányzat összesen:	104 659
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:	105 311

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 Vidékfej	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>
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	4 460
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
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	13 960

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

Megnevezés	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	19 585
OEP-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 államháztartások kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (EGT alap Tát Város Önkormányzata)	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
<i>Fogorvos</i>	<i>2,00</i>
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	7 299
		Felhalmozási kiadások	72 701
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	hitelkeret
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	48 166
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)	Közetemő 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	340
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 166
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re	
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra	
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Gesztí 1 fő)	
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra	
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Gesztí 1 fő)	
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen	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)	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
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 bölcsődében 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	178 290

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 esapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépése" (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	20 084
Általános tartalék	
Általános tartalék	20 084
Működési tartalék	
Működési tartalék	
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási céltartalék	
MINDÖSSZESEN:	20 084

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 bevetel 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	16801	16461	16461	16461	16461	16462	16462	16462	16461	197875
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	52517	47920	29505	43472	20519	66427	31286	30521	30521	509691

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	9789	3434								20084
Beruházások			41290	12209	12953		12953		25906				105311
Összesen	47819	30514	78670	52517	47920	29505	43472	20519	66427	31286	30521	30521	509691

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	178 290	181 856	185 493	189 203	Személyi juttatások	176 603	180 135	183 738	187 413
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)									
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	19 977	20 376	20 784					
Közhatalmi bevételek	19 585	19 977	20 376	20 784	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 377	49 345	50 331	51 338
Vagyoni típusú adók	182 300	185 946	189 665	193 458	Dologi kiadások	140 576	143 388	146 255	149 180
Termékek és szolgáltatások	6 000	6 120	6 242	6 367					
Fogyasztási adó	175 500	179 010	182 590	186 242	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4 876	4 973	5 073
Készenléti pótlék									
Bérszám	800	816	832	849	Egyéb működési kiadások	34 044	34 725	35 419	36 128
					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési bevételek	16 906	17 244	17 589	17 941	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 960	14 239	14 524	14 814
Áru és készletértékesítés					Működési tartalékok				
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 530	1 561	1 592	- Államháztartáson belülről	20 084	20 486	20 895	21 313
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési célú támogatások				
Tulajdonosi bevételek	7 500	7 650	7 803	7 959	- Működési célú támogatások				
Ellátási díjak	3 835	3 912	3 990	4 070					
AFA bevétel	3 271	3 336	3 403	3 471	Beruházási kiadások	105 311	107 417	109 566	111 757
Egyéb bevétel	800	816	832	849					
Felhalmozási bevételek	1 353	1 380	1 408	1 436	Felújítási kiadások				
Ingatlan értékesítés	1 353	1 380	1 408	1 436	Egyéb felhalmozási kiadások				
					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)									
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
					Felhalmozási tartalékok				
					- Felhalmozási tartalékok				
					- Felhalmozási célú támogatások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	31 257	31 882	32 520	33 170					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	31 257	31 882	32 520	33 170					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	429 691	438 285	447 051	455 992	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	509 691	519 885	530 283	540 888
Költségvetési egyenleg:	-111 197	-113 421	-115 690	-118 003	Hitelek törlesztés	0	0	0	0
Hitelek felvétel megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	81 600	83 232	84 897					
Irányszerviz támogatás folyósítás					Irányszerviz támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 000	81 600	83 232	84 897	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	509 691	519 885	530 283	540 888	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	509 691	519 885	530 283	540 888