TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Iktatószám: 811-3/2017.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készül: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 27. napján, 16°° órakor kezdődő rendes ülésén.

A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.)

Jelen vannak:
Tóth Tivadar polgármester
Horváth Mihály alpolgármester
Bartl Zoltán György tanácsnok
Bánhidiné Mészáros Edit képviselő
Hársfai Zoltán képviselő
Robotka Dénes Csaba képviselő
Aknai Péter képviselő

dr. Gál Gabriella jegyző

Meghívottak:
Földesi Zsuzsanna könyvtáros
Szabó Orsolya rendezvényszervező
Papné Szaló Ilona óvodavezető
Lakházi Zsolt, a Léthé Kft. ügyvezetője
Civil szervezetek képviselői
Balázs János kérelmező

Jegyzőkönyvvezető: Berky Mónika

Tóth Tivadar: *köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésen a 7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitja. A kiküldött meghívóhoz képest sürgősségi indítványt nem terjeszt elő. A szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja a testületi ülés napirendjét.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

12/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017. február 27-ei rendes képviselő-testületi ülés napirendjét:

1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról
   Előadó: Tóth Tivadar polgármester
   /írásbeli előterjesztés/

2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról
   Előadó: Tóth Tivadar polgármester
   /írásbeli előterjesztés/

3. Balázs János területvásárlási, valamint területcsere iránti kérelméről
   Előadó: Tóth Tivadar polgármester
   /írásbeli előterjesztés/

4. A LÉTHÉ Temetkezési Kft. pénzügyi beszámolójáról, valamint a Léthé Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a temetőről és a temetkezésről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előadó: Léthé Kft. képviselője
   /írásbeli előterjesztés/

5. A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról
   Előadók: civil szervezetek képviselői
   /írásbeli előterjesztés/

6. A 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról
   Előadó: Tóth Tivadar polgármester
   /írásbeli előterjesztés/

7. Az igazgatási szünet elrendeléséről
   Előadó: dr. Gál Gabriella jegyző
   /írásbeli előterjesztés/

8. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
   Előadó: Tóth Tivadar polgármester
   /írásbeli előterjesztés/

9. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
   Előadó: dr. Gál Gabriella jegyző
   /írásbeli előterjesztés/

10. Egyebek

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: azonnal

Tekintettel arra, hogy Lakházi Zsolt, a Léthé Kft. ügyvezetője nem érkezett meg az ülés kezdetére, az ülés a meghívó szerinti 2. napirendi pont megtárgyalásával veszi kezdetét.

1.) Napirendi pont
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Tóth Tivadar: *ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottságok álláspontját.*

Bánhidiné Mészáros Edit: *ismerteti a költségvetés változtatásait. Elmondja, hogy a bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és elfogadásra javasolják a rendeletmódosítást a képviselő-testületnek.*

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról" *tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletmódosítási javaslatot.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítását.

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2./ Napirendi pont
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Tóth Tivadar: *ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottságok álláspontját.*

Bánhidiné Mészáros Edit: *a Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek a rendeletalkotási javaslatot.*

Aknai Péter: *megköszöni a rendelet-tervezet 7. számú mellékletében szereplő, tervezett beruházások műszaki tartalmának részletes kidolgozását.*

Horváth Mihály: *kérdése, hogy a József Attila utcai járda felújítására szánt összeg tartalékba kerül-e mindaddig, amíg a szennyvízcsatorna el nem készül.*

Tóth Tivadar: *a szóban forgó beruházásra szánt összeget – az előző képviselő-testületi ülésen elhangzottak alapján – általános tartalékba helyezték. A szennyvízcsatorna várhatóan 2018-ra fog elkészülni. A kivitelezés valószínűleg gyorsabb lesz, mint az előkészítés. Nem az önkormányzaton múlnak a továbbiak, a tervek elkészültek.*

Horváth Mihály: *javaslata, hogy a József Attila utcai járda felújítására szánt összeg egy részét a tokod-üveggyári orvosi rendelő felújítására, nyílászáró cseréjére fordítsák. Kérdése, hogy pályázatokon fog-e indulni az önkormányzat.*

Bartl Zoltán György: *véleménye szerint el kellene költeni ezt az összeget, azzal a feltétellel, hogy amint kész van a szennyvízcsatorna, elsőbbséget élvezzen a József Attila utcai járda felújítása.*

Tóth Tivadar: *rengeteg pályázat fog megjelenni a 2017-es évben. Amire csak lehet, pályázunk.*

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „Az Önkormányzat 2017. évi

költségvetési rendeletének elfogadásáról" *tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletet:

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

3./ Napirendi pont
Balázs János területvásárlási, valamint területcsere iránti kérelméről

Tóth Tivadar: *ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Tudomása szerint az együttes bizottsági ülésen felmerült, hogy amennyiben a kérelmezőnek az úgynevezett „Hosszú hegyen" van földtulajdona, úgy arra a területre valósuljon meg a csere. Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a kérelmezőnek nincs ingatlantulajdona a szóban forgó területen. Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottságok álláspontját.*

Bánhidiné Mészáros Edit: *a Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek a határozati javaslatokat.*

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „Balázs János területvásárlási, valamint területcsere iránti kérelméről" *tárgyú előterjesztésben szereplő I. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

13/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti Balázs János (lakcím: 2531 Tokod, Lukácsi Máté u. 8., született: Dorog, 1949.05.04., anyja neve: Bocskai Rozália) részére 300 Forint/ m² vételáron – az Önkormányzat kizárólagos tulajdonait képező – Tokod, 6000 helyrajzi számú, 777 m² nagyságú, zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú, valamint a Tokod, 6001 helyrajzi számú, 730 m² nagyságú zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú ingatlanokat.

2. Az ingatlan adásvételével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: az adásvételi szerződés aláírására a döntést követő 90 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „Balázs János területvásárlási, valamint területcsere iránti kérelméről" *tárgyú előterjesztésben szereplő II. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

14/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Önkormányzat kizárólagos tulajdonait képező – Tokod, 5996 helyrajzi számú, 806 m² nagyságú, zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú és a Tokod, 5999 helyrajzi számú, 424 m² nagyságú, zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú ingatlanokat – csereszerződés keretében – értékesíti Balázs János (lakcím: 2531 Tokod, Lukácsi Máté u. 8., született: Dorog, 1949.05.04., anyja neve: Bocskai Rozália) részére.

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 1. pontban hivatkozott ingatlanok ellenértékeként – a Balázs János (lakcím: 2531 Tokod, Lukácsi Máté u. 8., született: Dorog, 1949.05.04., anyja neve: Bocskai Rozália) kizárólagos tulajdonát képező, Tokod, 5955 helyrajzi számú, 1363 m² nagyságú, zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú ingatlant csereingatlanként elfogadja.

2. A csereszerződéssel kapcsolatos költségek a kérelmező felet terhelik.

3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a csereszerződés aláírására a döntést követő 90 napon belül

4./ Napirendi pont
A LÉTHÉ Temetkezési Kft. pénzügyi beszámolójáról, valamint a Léthé Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a temetőről és a temetkezésről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tóth Tivadar: *ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottságok álláspontját.*

Bánhidiné Mészáros Edit: *elmondja, hogy a Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy egy korábbi képviselő-testületi ülésen elhangzott Lakházi Úr részéről, hogy ha a hulladékszállítást az önkormányzat átvállalja, akkor 34.000,- Forinttal csökkenne a temetési költség, ezzel szemben most 14.000,- Forint csökkentést javasolnak. Ennek okát szerette volna Lakházi Úrtól megkérdezni.*

Tóth Tivadar: *kérdése, hogy ez melyik ülésen hangzott el.*

Bánhidiné Mészáros Edit: *nem emlékszik rá pontosan. Az egyik jegyzőkönyvben találta ezt az információt.*

Tóth Tivadar: *meg fogják keresni a hivatkozott jegyzőkönyvet. Elmondja, hogy ameddig a képviselő-testület nem fogadja el a rendeletmódosítást, addig nem jelenik meg a csökkenés sem a temetési költségekben.*

Bánhidiné Mészáros Edit: *kérdése, hogy a temetőnek van-e gondnoka. A lakosság részéről felmerült ugyanis a zöldfelületek rendben tartása. A bokrok nagyon rá lógnak a járdára és szeretnék, ha le lennének vágva a kilógó ágak.*

Tóth Tivadar: *tudomása szerint van.*

Horváth Mihály: *kérdése, hogy a ravatalozó előtető költségeihez hozzájárult-e az ígéret szerint a Léthé Kft.*

dr. Gál Gabriella: *igen, az ígért összeget megkapta az önkormányzat.*

Bánhidiné Mészáros Edit: *kérdése, hogy a vizesblokk állandóan nyitva van-e.*

Tóth Tivadar: *nincs erről információja. Javasolja, hogy az elhangzottak alapján a pénzügyi beszámolóról és a szerződés módosításáról döntsön csak a képviselő-testület, a rendeletmódosítást halasszák el – a felmerült kérdések tisztázásáig – a soron következő rendes ülésre.*

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A LÉTHÉ Temetkezési Kft. pénzügyi beszámolójáról, valamint a Léthé Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a temetőről és a temetkezésről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról" *szóló előterjesztésben szereplő I. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

15/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja a Léthé Temetkezési Kft. 2016. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a Léthé Temetkezési Kft. értesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A LÉTHÉ Temetkezési Kft. pénzügyi beszámolójáról, valamint a Léthé Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a temetőről és a temetkezésről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról" *szóló előterjesztésben szereplő II. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

16/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező tartalommal – elfogadja a „Léthé" Temetkezési Kft. és Tokod Nagyközség Önkormányzata között a Tokod, 215/9 helyrajzi számú, 24.329 m² nagyságú, önkormányzati tulajdonú köztemető üzemeltetésére vonatkozó – 2008. január 2. napján kelt – kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítását.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a szerződésmódosítás aláírására azonnal

5./ Napirendi pont
A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról

Tóth Tivadar: *javasolja, hogy az idei falunap megrendezéséről – képviselői indítványra – ezen napirendi pont keretein belül tárgyaljon a képviselő-testület. Ismerteti az előzményeket.*

Bánhidiné Mészáros Edit: *nem ért egyet azzal, hogy a tavalyi falunapon kevesen voltak. Véleménye szerint sokan nehéz körülmények között élnek, ezért sem jönnek ki az önkormányzati rendezvényekre.*

Horváth Mihály: *tavaly a Visegrádi Palotajátékok is azon hétvégén volt, amikor a falunap. Ez is befolyásolhatta a résztvevők számát.*

Hársfai Zoltán: *kérdése, hogy van-e arról információ, hogy idén a környező településeken lesz-e rendezvény a falunapi rendezvény hétvégéjén.*

Aknai Péter: *erről még nincs információ. Véleménye szerint olyan programot kell kínálni, hogy az emberek kijöjjenek, és ne kelljen autóval elmenniük máshova.*

Bartl Zoltán György: *véleménye szerint a színvonal emelése fontos, amihez több forrást kell biztosítani. Két lehetőség van. Vagy ne legyen falunap, mert kevés embert érdekel, vagy ha megrendezésre kerül, akkor a jóból mindig lehet jobbat csinálni.*

Bánhidiné Mészáros Edit: *kérdése, hogy a tavalyi falunappal mi volt a probléma.*

Bartl Zoltán György: *kevesen voltak a tavalyi falunapon. Ez az alap probléma.*

Bánhidiné Mészáros Edit: *véleménye szerint olyan fellépőt kellene meghívni, aki „húzóerő". Aki miatt kijönnének a lakosok.*

Bartl Zoltán György: *a település lakói egymást kell, hogy húzzák. Véleménye szerint a falunapra a nehéz sorsú embereket is ki kell tudni vinni.*

Bánhidiné Mészáros Edit: *véleménye szerint a nyugdíjas klub tagjai süthetnének lángost, amit jelképes összegért lehetne árusítani vagy akár ingyen is osztani.*

Tóth Tivadar: *Földesi Zsuzsa készített egy programot az idei falunapra, melyet ismertet a képviselő-testülettel. Kérdése, hogy ez megfelel-e a kritériumoknak.*

Aknai Péter: *elmondja, hogy a december 12-ei testületi ülésen elhangzott, hogy le kellene foglalni időben a fellépőt, mely még nem történt meg. Véleménye szerint nem kellenek nagy nevek, a csatai falunapon sem voltak. Kérdése, hogy a hőlégballon milyen árban lenne.*

Földesi Zsuzsanna: *6000,- Forint.*

Tóth Tivadar: *megadja a szót Szabó Orsolya rendezvényszervezőnek.*

Szabó Orsolya: *elmondja, hogy ki kellene deríteni, hogy miért nem jó a rendezvény és miért nem jönnek ki az emberek. Minden korosztálynak vonzó programot kell összeállítani. Véleménye szerint nem csak színpadi produkciók, hanem interaktív programok is kellenek.*

Tóth Tivadar: *tekintettel arra, hogy a falunapot illetően nincs előrejutás, javasolja, hogy lépjenek tovább a civil szervezetek beszámolóiról szóló előterjesztés megtárgyalására. Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, melynek keretében elmondja, hogy az Asztalitenisz Club a bizottsági ülést követően benyújtotta a beszámolóját. Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottságok álláspontját.*

Bánhidiné Mészáros Edit: *a bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek.*

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő I. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

17/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokodi Asztalitenisz Club – bizonylatokkal alátámasztott – írásbeli beszámolóját, a 2016. évben kapott 80.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő II. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

18/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Babavarró Szakkör - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2016. évben igényelt 30.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő III. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

19/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokod-Üveggyári Baba és Textilvarró Szakkör - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2016. évben igényelt 15.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő IV. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

20/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Batik Szakkör - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2016. évben igényelt 40.000 Ft +19.530 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő V. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

21/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Borvirág Táncegyüttes írásbeli beszámolóját, a 2016. évben folytatott tevékenységükről.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő VI. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

22/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Csillagfény Mazsorett Csoport - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2016. évben igényelt 200.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő VII. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

23/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Csizmahíja Néptánccsoport - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2016. évben igényelt 80.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő VIII. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

24/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dr. Egervári László Vöröskereszt Szervezet - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2016. évben igényelt 90.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő IX. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

25/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gardellaca Kórus írásbeli beszámolóját, a 2016. évben igényelt 350.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő X. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

26/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokodi Gazdakör - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2016. évben folyósított 120.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő XI. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

27/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ízisz Gyöngyszemei Hastánccsoport - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját - a 2016. évben igényelt 70.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő XII. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

28/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Őszirózsa Nyugdíjas Klub - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2016. évben igényelt 50.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő XIII. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

29/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a PÁ-DI-DI tánccsoport - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2016. évben igényelt 25.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő XIV. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

30/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szent Márton Karitász csoport - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2016. évben igényelt 60.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő XV. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

31/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokodi Borkultúra Egyesület - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2016. évben folyósított 50.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő XVI. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

32/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Barátság" Nyugdíjas Klub - bizonylatokkal alátámasztott írásbeli beszámolóját, a 2016. évben igényelt 40.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő XVII. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

33/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokod-Ebszőnybánya Környezetvédő Horgászegyesület - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2016. évben folyósított 100.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő XVIII. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

34/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokodi Faluközösségi Egyesület - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2016. évben folyósított 90.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő XIX. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

35/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokod SE - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2016. évben folyósított 1.200.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő XX. határozati javaslatokat.*

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

36/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokod-Üveggyár Sport Club bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2016. évben folyósított 150.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül

6./ Napirendi pont
A 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról

Tóth Tivadar: *ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottságok álláspontját.*

Bánhidiné Mészáros Edit: *a bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek a határozati javaslatot.*

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „A 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról" *tárgykörű előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

37/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja az Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervét.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: folyamatos

7./ Napirendi pont
Az igazgatási szünet elrendeléséről

Tóth Tivadar: *ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottságok álláspontját.*

Bánhidiné Mészáros Edit: *a bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek a határozati javaslatot.*

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Tóth Tivadar: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja* „Az igazgatási szünet elrendeléséről" *tárgykörű előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

38/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 24. napjától, 2017. augusztus 6. napjáig, valamint 2017. december 18. napjától, 2017. december 31. napjáig igazgatási szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban.
A nyári igazgatási szünetet követő első munkanap: 2017. augusztus 7.
A téli igazgatási szünetet követő első munkanap: 2018. január 2.

2. Tóth Tivadar polgármester az igazgatási szünet ideje alatt szabadságon van.

3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az igazgatási szünettel kapcsolatos ügyeleti rendszer megszervezésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gál Gabriella jegyző
Határidő: folyamatos

8./ Napirendi pont
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Tóth Tivadar: *a tájékoztató előtt megköszöni a jelen lévő civil szervezetek képviselőinek a tavalyi évben végzett tevékenységét, majd ismerteti az előterjesztésben foglaltakat:*

- *Január 31-én az Irmák Kft. vezetőjével találkozott, valamint a Városépítési Tanácsadó Kft. mérnökeivel a rendezési terv módosítása kapcsán megbeszélést tartottak.*
- *Hanszkó Éva kereste meg a kistérségi hozzájárulás miatt.*
- *Február 1-jén új kolléganő kezdte meg a munkát a Polgármesteri Hivatalban a nyugdíjba vonuló kolléganő helyén.*
- *Részt vett az egyházközség lépviselő-testületi ülésén a Plébánián.*
- *Rablási kísérlet történt az egyik helyi boltban. Köszönetét fejezte ki az illetékes rendőrkapitányság képviselőivel együtt a rablást megakadályozó bolti előadóknak.*
- *A Helyi Értéktár Bizottság ülésén vett részt.*
- *Az Irmák Kft. telekvásárlásával kapcsolatban megbeszélést tartottak képviselőtársaival. A Szabadság utca végén lévő terület eladására végül nem kerül sor. A Sashegynél lévő önkormányzati terület azonban megfelelő lehet. Fontos lenne, hogy valamilyen álláspontra jusson a képviselő-testület ez ügyben, mert ezt a területet át kellene sorolni és belterületbe kellene vonni. Várja ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat.*

Bartl Zoltán György: *véleménye szerint, ha nem az Irmák Kft., akkor más is megvásárolhatja a szóban forgó területet. Mindenképpen javasolja a terület*

átminősítését és a belterületbe vonását. Kérdése, hogy a Kossuth Lajos utcai területtel kapcsolatban mi az álláspont.

Tóth Tivadar: *irodát és foglalkoztatót szeretnének rajta létesíteni. Véleménye szerint nem biztos, hogy megfelelő ezt a központi helyen lévő területet ilyen célra hasznosítani. Várna valami jobb ötletet.*

Bartl Zoltán György: *javasolja, hogy hirdesse meg az önkormányzat a területet. Ösztökélni kellene az embereket, hogy van egy ilyen területe az önkormányzatnak, ami eladó. Az lenne a legjobb, ha az egész területet egyben lehetne értékesíteni.*

Tóth Tivadar:

- *Dankó Kristóffal tárgyalt a rendezési terv módosításához szükséges főépítészi megbízással kapcsolatban.*
- *Vállalkozók klubjának összejövetelén vett részt.*
- *Civil szervezetek képviselőivel megbeszélést tartottak az idei rendezvényekről, tervekről.*
- *Kistérségi ülésen vett részt, melyen elhangzott, hogy olyan tervek vannak, mely szerint az Esztergomi Vaszary Kolos Kórházat a Dorogi Szent Borbála Kórházzal össze akarják vonni.*
- *Az E-On megkezdte a gallyazási munkálatokat a településen.*
- *A római erődnél a zöld területet a gondokság munkatársai rendbe tették.*
- *Tokod- Üveggyárban, a Liszt Ferenc Művelődési Ház körül, befejeződött a nyárfák kivágása.*
- *Széchenyi Program Iroda tájékoztatója volt Esztergomban.*
- *A Mitter és Társa Kft.-vel aláírták az adásvételi szerződést.*
- *Pályázat felhívás jelent meg a szegregált élethelyzetek felszámolására. 321 önkormányzat van felsorolva, melyek között Tokod is szerepel. Oktatási, fejlesztő foglalkoztatási célokra lehet pályázni. Szociális munkást kell foglalkoztatni. Egy főre maximum 2 millió forintot lehet pályázni. 100 főt kellene összeszedni a teljes megpályázható összeghez. A megvalósítási idő 36-48 hónap. A szegregációval kapcsolatban a KSH-tól minősítést kell kérni. Erre a pályázatra épül egy másik pályázat, ami infrastrukturális fejlesztéseket is lehetővé tenne.*

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

9./ Napirendi pont
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tóth Tivadar: *kérdése a jegyző felé, hogy kívánja-e az előterjesztésben foglaltakat kiegészíteni.*

dr. Gál Gabriella: *nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztésben foglaltakat.*

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

10./ Napirendi pont
Egyebek

A napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem volt.

Tóth Tivadar: *megköszöni a részvételt és a rendes ülést 17 óra 18 perckor bezárja.*

K.m.f.

Tóth Tivadar
polgármester

TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

dr. Gál Gabriella
jegyző

15/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat melléklete

Léthé Temetkezési Kft.

Tokod Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

Tárgy: Tokod Köztemető üzemeltetése 2016. év

Tóth Tivadar polgármester úr részére
Tokod
Kossuth Lajos u. 53.
2531

Ikt.sz.: K-016/2017

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a temetőüzemeltetés egyszerűsített költségtáblázatát a 2016. évre vonatkozóan.

Az elmúlt évben Tokodon 76 temetés volt. Ebből 27 volt koporsós és 49 urnás. A 76 esetből 26 volt Tokodaltárói lakos.
Az egy temetésre jutó üzemeltetési bevétel átlagosan 71.000.- Ft+Áfa volt a 2015. évvel szinte teljesen megegyezően.
Szerződésben vállalt feladatainknak maradéktalanul eleget tettünk, munkánkra panasz sem az önkormányzat sem a lakosság részéről nem volt.
A táblázatból látható, hogy az üzemeltetés rentábilis volt, így áremelést egyelőre nem tervezünk. A hulladék kezelés rendszerét érintő megállapodásunk értelmében javasoljuk a létesítmények igénybevételi díjának 34 000.- Ft-ról 20 000.- Ft-ra történő csökkentését.
Az új megállapodás miatt az üzemeltetési szerződésünket is módosítanunk kellene. Részben az ellátandó feladatok 10. pontját részben pedig a költségek viselésére vonatkozó részt.
Cégünk az idén jelentős fejlesztéseket tervez, melynek részleteit a témát tárgyaló testületi ülésen ismertetem.

További sikeres együttműködésünkben bízva, tisztelettel:

Esztergom, 2017. február 17.

Lakházi Zsolt
ügyvezető

„LÉTHÉ" Temetkezési Kft.
2500 Esztergom, Malonyai u. 8/a
Adószám: 14240137-2-11
Bankszám: 12025000-00395603-00100000

A Tokodi Köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó bevételek és kiadások egyszerűsített táblázata.

TOKOD		
Kiadás/2016.év		
	ALKALOM	ÖSSZEG
Hulladék összegyűjtése	52 alkalom	0 Ft
Hulladék elszállíttatása, lerakása	112m3	840 000 Ft
Zöldterület gondozása	9 Ft x 24.000 nm x 6 alkalom	1 296 000 Ft
Sírásás+hantolás költsége	50%	843 250 Ft
Elektromos áram		3 250 Ft
Vízdíj		64 553 Ft
Önkormányzatnak befizetett		550 800 Ft
Hűtés költsége	25%	127 487 Ft
Temetői nyilvántartás	20 000/hó	240 000 Ft
Ravatalozó karbantartás		24 620 Ft
Temető gondozás		900 000 Ft
24 órás készenlét		192 000 Ft
Sírhelykedvezmény		0 Ft
ÖSSZESEN		**5 081 960 Ft**
Bevétel/2016.év		
	ALKALOM	ÖSSZEG
Sírhelydíj		558 800 Ft
Temetői létesítmények díja	76x 34.000 Ft	2 584 000 Ft
Temető-fenntart díj		60 000 Ft
Sírnyitás díj urna		479 000 Ft
Sírnyitás díj koporsó		605 000 Ft
Sírhantolás urna		239 500 Ft
Sírhantolás koporsó		363 000 Ft
Hűtési díj		378 950 Ft
Hűtési díj általános		131 000 Ft
ÖSSZESEN		**5 399 250 Ft**
EREDMÉNY		**317 290 Ft**

2017.02.17

LÉTHÉ Temetkezési Kft
2500 Esztergom, Malonyai u.
Adószám: 14240137-2-11

LÉTHÉ Temetkezési Kft

Iktatószám: ...../2017. 16.../2017. (II. 27.) önkormányzati határozat melléklete

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

egyrészről **Tokod Nagyközség Önkormányzata** (székhelye: 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.; törzsszáma: 729853; adószáma: 15729851-2-11), mint tulajdonos Megbízó képviseletében **Tóth Tivadar polgármester** /a továbbiakban: Megbízó/,

másrészről **„Léthé" Temetkezési Kft.** (székhelye: 2500 Esztergom, Malonyai u. 8/a.; adószáma: 24653712-2-11), mint Üzemeltető képviseletében **Lakházi Zsolt ügyvezető** /a továbbiakban: Üzemeltető/

között /a továbbiakban együtt: Felek/ a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt. (jogutód: „Léthé" Temetkezési Kft.) között 2008. január 2. napján létrejött, a Tokod, 215/9 helyrajzi számú, 24.329 m² nagyságú, önkormányzati tulajdonú köztemető üzemeltetésére vonatkozó **kegyeleti közszolgáltatási szerződés I. pontját – 2017. március 1. napjától – az alábbiak szerint módosítják:**

   *„**I. Ellátandó feladatok** (1999. évi XLIII. Tv. – a továbbiakban **Tv.**, és 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet – továbbiakban **R.** alapján):*

   *Az **Üzemeltető** (Tv. 16. §)*
   1. *meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának temetői rendjét;*
   2. *biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;*
   3. *megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, ideértve a nyitvatartási időt*
   4. *biztosítja a ravatalozó, a tároló-helyiségek és hűtők karbantartását és működteti azokat;*
   5. *gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és biztosítja a temető nyitását, zárását;*
   6. *megőrzi és vezeti a nyilvántartó könyveket;*
   7. *tájékoztatja a temetőlátogatókat;*
   8. *kijelöli a temetési helyeket;*
   9. *elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, a zöldfelület gondozását; a síkosság-mentesítést és hó-eltakarítást a temetések előtt a ravatalozótól a temetési helyig;*
   10. *gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;*
   11. *összehangolja a temetői létesítmények, különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;*
   12. *gondoskodik az ügyfélfogadásról.*

   A Tv. 40. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységek kizárólag és kötelezően üzemeltetői feladatok."

2. A Felek a jelen szerződésmódosítás **1. pontjában hivatkozott szerződés II. pontját – 2017. március 1. napjától – az alábbiak szerint módosítják:**

   „II. Tárgyi és személyi feltételek

Az üzemeltetéshez szükséges tárgyi eszközök közül ***Megbízó*** *az alábbiakat biztosítja:*

1. *ravatalozóépület*
2. *vízvételi helyek, illemhely*
3. *temetői utak*
4. *bejárati kapu, kerítés*
5. *tároló helyiségek*
6. *fásítás, növénytelepítés esetén facsemeték, palánták.*

Az üzemeltetéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása ***Üzemeltető*** *részéről:*

1. *tetemhűtő-berendezés*
2. *zöldfelület gondozásához szükséges eszközök*
3. *sírok kiásásához, hó eltakarításához szükséges eszközök*
4. *temetőtérkép, tájékoztató táblák*
5. *ravatalozáshoz, kegyeleti búcsúztatáshoz szükséges eszközök*
6. *nyilvántartáshoz számítógép és szükséges szoftver(ek)*
7. *sírásáshoz, egyéb temetői munkálatokhoz személyzet."*

3. A jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott, 2008. január 2-án kelt eredeti kegyeleti közszolgáltatási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

4. Az eredeti szerződés csak a jelenlegi módosítással együtt érvényes.

5. Jelen szerződésmódosítást a felek áttanulmányozást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Tokod, 2017. február 28.

.....	.....
Tokod Nagyközség Önkormányzata	„Léthé" Temetkezési Kft.
képviseletében	képviseletében
Tóth Tivadar	***Lakházi Zsolt***
polgármester	ügyvezető
Megbízó	***Üzemeltető***

Ellenjegyezve:	Pénzügyi ellenjegyzés:
.....	.....
dr. Gál Gabriella	Kolbert Mónika
jegyző	pénzügyi ügyintéző

37/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat melléklete

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 2017. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint:

	A közbeszerzés elnevezése	*A közbeszerzés tárgya*	*Becsült érték*	*CPV*	*Irányadó eljárásrend*	*Tervezett eljárási típus*
Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi Közbeszerzési Terve						
1.)	TOP-1.4.1-15A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével, megnevezésű pályázati kiírás keretén belül, **a Tokod- Üveggyári 2 csoportos óvoda építési munkáinak kivitelezése tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás**	építési beruházás	nettó 200.000.000 HUF	45214100-1	Kbt. Harmadik része szerinti eljárásrend a Kbt. 112.§ (1) bek. b.) pontja szerint a 113.§ (1)-(4) bekezdésére figyelemmel	112.§ (1) bek. b.) pontja szerint a 113.§ (1)-(4) bekezdésére figyelemmel összefoglaló tájékoztatóval
A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft - Tokod Nagyközség Önkormányzata által létrehozott Konzorcium közös pályázata						
4.)	KEHOP-2.2.2-15-2015-00034 azonosító számú pályázati kiírás keretén belül, ***„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3)"***	építési beruházás	nettó 639.651.405 HUF	45232400-6	Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend Kbt. 112.§ (1) bek. b.) pontja szerint	Kbt. 112.§ (1) bek. b.) pontja szerint, a 113. § (5) bekezdésére tekintettel ajánlattételi felhívás indításával

A közbeszerzési tervben csak azok a tervezett beruházások szerepelnek, amelyeknél támogatási szerződéssel rendelkezünk, illetve már megjelent a pályázati kiírás. További számunkra is kedvező pályázati felhívások esetén a közbeszerzési tervmódosításra kerülhet.

Tokod 2017. február „..."

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

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

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

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

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2017. február 28. napján kihirdettem.

dr. Gál Gabriella
jegyző

1. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Ft-ban

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

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

E. Ft-ban

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Állam (igazgatás)	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	0	57 642	33 529	9 022	14 589					502				
			Módosított	134	60 381	35 512	9 735	14 515					619				
Állam (igazgatás)	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	Eredeti		4 450	3 195	905	200					150				
			Módosított		4 921	3 520	926	448					27				
Állam (igazgatás)	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	Eredeti														
			Módosított	974	974	676	194	104									
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	62 092													
			Módosított	65 168													
Eredeti összesen:			Eredeti	62 092	62 092	36 724	9 927	14 789	0	0	0	0	652				
Módosított összesen:			Módosított	66 276	66 276	39 708	10 855	15 067					646				
Kötelező összesen:			Eredeti														
Nem kötelező összesen:			Eredeti														
Állam (igazgatás) összesen:			Eredeti		62 092	36 724	9 927	14 789					652				
			Módosított		66276	39708	10855	15067					646				

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

E. Ft-ban

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
kötelező	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti		90 138	68 280	19 473	2 385									
			Módosított	2	90 721	68 821	19 049	1 816					1 035				
kötelező	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Eredeti		572	450	122										
			Módosított		392	338	54										
kötelező	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti		14 838	2 502	99	12 237									
			Módosított		15 254	2 502	680	11 743					329				
kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	720	26 182	3 358	967	21 857									
			Módosított	865	26 816	3 959	1 273	21 509					75				
kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	131 010													
			Módosított	132 316													
Eredeti összesen:			**Eredeti**	**131 730**	**131 730**	**74 590**	**20 661**	**36 479**									
Módosított összesen:			**Módosított**	**133 183**	**133 183**	**75 620**	**21 056**	**35 068**					**1 439**				
Kötelező összesen:			Eredeti	**131 730**	**131 730**	**74 590**	**20 661**	**36 479**									
			Módosított	**133 183**	**133 183**	**75 620**	**21 056**	**35 068**					**1 439**				
Nem kötelező összesen:			Eredeti														
			Módosított														
Állam (igazgatás) összesen:			Eredeti														
			Módosított														

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

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

7.mellékelet az 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

9. számú melléklet az 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

(E Ft-ban)

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

2016. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tokod Nagyközség Önkormányzatánál

E Ft-ban

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő) NÉPSZAVAZÁS	0	974
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	

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

11. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

Törvény hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a)	***Önkormányzati Hivatal működésének támogatása***	***48 167***	***48 167***
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
I.1.ba)	*A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása*		
I.1.bb)	*Közvilágítás fenntartásának támogatása*		
I.1.bc)	*Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása*		
I.1.bd)	*Közutak fenntartásának támogatása*		
I.1.b)	***Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen***		
I.1.c)	***Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)***		
I.1.d)	***Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása***		
I.1.e)	***Üdülőhelyi feladatok támogatása***		
I.1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**		
I.2.	**Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása**		
I.6.	**A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása**	**340**	**340**
2.mell. I.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**48 167**	**48 167**
II.1.	***Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása***		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktlenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Geszti 1 fő)		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktlenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Geszti 1 fő)		
II.1.	**Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen**	**76 049**	**75 146**
II.2.	***Óvodaműködtetési támogatás***		
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		
	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri		
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri		
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladtokhoz (Csak ha igénylésből maradv.)		
II. 2.	**Óvodaműködtetési támogatás összesen**	**12 160**	**11 973**
II.4.	**A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás**	**521**	**521**
II.5.	***Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz***		
	- Teljes összeg, akik 2014. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú, Ped. II. kategóriába s.		
	- 11 havi időarányos, akik 2015. évben szerezték meg. Alapfokú, Ped.II. kateg. sorol.		
II.5.	**Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz**	**3 227**	**3 227**
2.mell. II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**91 957**	**90 867**
III.2.	**Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**6 464**	**6 465**
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat		
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ		
III.3.c)	Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)		
III.3.d)	Házi segítségnyújtás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás		
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása -társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás		

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

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

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

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

14 sz.melléklet az 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2016. évi előirányzatfelhalhasználási ütemterve

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

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

15. sz.melléklet az 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben az 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel, a 7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel, a 9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel, valamint az 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelettel)

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	536.143 e Ft-ban
ebből: működési célú	495.530 e Ft-ban
felhalmozási célú	37.601 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	668.685 e Ft-ban
ebből: működési célú	555.990 e Ft-ban
felhalmozási célú	112.695 e Ft-ban
c) hiányát	135.554 e Ft-ban

állapítja meg.[1]

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

3. § Az önkormányzat közgazdasági mérleget az *1. melléklet* szemlélteti.[2]

4. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait összevontan működési és felhalmozási bontásban a *2. melléklet* részletezi.[3]

5. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016 évi bevételeit forrásonként a *3. melléklet* mutatja.[4]

6. § A költségvetési kiadások részletezését a *4. melléklet* tartalmazza.[5]

---

[1] *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.

[2] *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

[3] *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

[4] *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

[5] *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

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.[6]

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

9. § Az önkormányzat által folyósított 2016 évi ellátások pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezését a *9. melléklet* mutatja.[8]

10. § Az önkormányzat által adott és kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokat a *10.,* valamint *a 11. mellélet* szemlélteti. [9]

11. § Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát a *12. melléklet* részletezi.[10]

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.[11]

14. § Az önkormányzat feladatainak állami támogatásait a 16. melléklet szemlélteti.[12]

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

16. § Az önkormányzat tartalékait a *18. melléklet* mutatja.[13]

---

[6] *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

[7] *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

[8] *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

[9] *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

[10] *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.

[11] *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

[12] *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

[13] *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

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

18. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a *20. melléklet* részletezi.[14]

19. § Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 21. sz. melléklet mutatja.[15]

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

21. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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

---

[14] *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

[15] *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2017. III. 1-től.

1. melléklet az 2/2016.(III.1.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módositott
Állami támogatás	**178 290**	**177 047**	**Személyi juttatások**	**176 603**	**189674**
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	**19 585**	**31 822**			
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	31 822	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**48 377**	**51986**
Közhatalmi bevételek	**182 300**	**271 899**	**Dologi kiadások**	**140 576**	**181098**
Vagyoni típusú adók	6 000	9 200			
Termékek és szolgáltatások	175 500	252 675	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**4 780**	**5786**
korábbi évek megszűnt adói		12			
eljárási illeték bevétel		0			
Késedelmi pótlék	800	2 716	**Egyéb működési kiadások**	**34 044**	**147383**
Bírság		7 117	előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség		457
Egyéb bevétel		179	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 960	15497
Működési bevételek	**16 906**	**35 019**	Működési tartalékok		
Áru és készletértékesítés		64	*- Általános tartalék*	20 084	131429
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	6 705	*- Működési tartalék*		
Valuta és devizaeszközök realizált árfolyamnyeresége		81	*- Működési céltartalék*		
Tulajdonosi bevételek	7 500	8 027			
Ellátási díjak	3 835	3 507			
Kiszámlázott ÁFA	3 271	3 560	**Beruházási kiadások**	**105 311**	**107867**
ÁFA visszatérítés		838			
Kamatbevétel		60			
Egyéb bevétel	800	12 177			
			Felújítási kiadások		**6484**
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		**35**			
Felhalmozási bevételek	**1 353**	**4 893**			
Ingatlan értékesítés	1 353	4 893	**Egyéb felhalmozási kiadások**		
			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		**2 657**	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
EGT		915	Felhalmozási tartalékok		
lakáscélú kölcsöntörlesztés		1 710	*- Felhalmozási tartalék*		
felh.c.egyéb pénzeszköz		32	*- Felhalmozási céltartalék*		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	**31 257**	**32 172**			
Tokodaltáró Község Önkormányzata ravatalozó előtető, EGT	31 257	32 172			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**429 691**	**555 544**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**509 691**	**690278**
Költségvetési egyenleg:	**-80 000**	**-134 734**	**Hiteltörlesztés**	**0**	
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	**80 000**	**135 554**	**Áh-n belüli támogatás megelőlegezése**		**5766**
ÁH belüli megelőlegezésének bevétele		**4 946**	**Irányító szervi támogatás folyósítása**	**0**	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**80 000**	**140 500**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**509 691**	**696 044**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**509 691**	**696044**

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	**178 290**	**177 047**	**Személyi juttatások**	**176 603**	**189674**
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	**19 585**	**31 822**	**Járulékok**	**48 377**	**51986**
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	31 822			
			Dologi kiadások	**140 576**	**181098**
Közhatalmi bevételek	**182 300**	**271 899**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**4 780**	**5786**
Vagyoni típusú adók	6 000	9 200	**Egyéb működési kiadás**	**13 960**	**15954**
Termékek és szolgáltatások	175 500	252 675	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség		**457**
Korábbi évek megszűnt adói		12	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 960	**15497**
Eljárási illeték		0			
Késedelmi pótlék	800	2 716	Működési tartalékok	**20 084**	
Bírság		7 117	*- Általános tartalék*	20 084	**131429**
Egyéb bevétel		179	*- Működési tartalék*		
Működési bevételek	**16 906**	**35 019**	*- Működési céltartalék*		
Áru- és készletértékesítés		64			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	6 705	**Áh-n belüli támogatás megelőlegezése**		**5766**
Valuta és devizaeszközök realizált árfolyamnyeresége		81			
Tulajdonosi bevételek	7 500	8 027			
Ellátási díjak	3 835	3 507			
Kiszámlázott ÁFA	3 271	3 560			
ÁFA visszatérítés		838			
Kamatbevétel		60			
Egyéb bevétel	800	12 177			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		35			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
kívülről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	**397 081**	**515 822**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**404 380**	**581693**
Egyenleg:	**-7 299**	**-65 871**			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	**7 299**	**60 925**	**Irányítószervi támogatás folyósítása**	**0**	
ÁH belüli megelőlegezés		**4 946**			
Finanszírozási bevételek	**7 299**	**65 871**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	
Mindösszesen:	**404 380**	**581 693**	**Mindösszesen:**	**404 380**	**581693**

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	**1 353**	**4 893**	**Beruházás**	**105 311**	**107867**
Ingatlanok értékesítése	1 353	4 893			
			Felújítás	**0**	**6484**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**31 257**	**34 829**			
Tokodaltáró Község Önkormányzata ravatalozó előtető		500	**Egyéb felhalmozási kiadás**	**0**	
EGT	31 137	30 922	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
lakáscélú hiteltörlesztés	120	1 710			
egyéb célra átvett pénzeszköz		1 697			
Működési bevételekből átcsoportosított			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Egyéb működési bevételből			Felhalmozási tartalékok		
			- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási céltartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	**32 610**	**39 722**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**105 311**	**114351**
Egyenleg:	**-72 701**	**-74 629**			
Hiány finanszírozása belső forrásból:			**Hiteltörlesztés**	**0**	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 701	74 629			
Hiány finanszírozása külső forrásból:					
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	**72 701**	**74 629**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	
Mindösszesen:	**105 311**	**114 351**	**Mindösszesen:**	**105 311**	**114351**

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

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	**178 290**	**177 047**					178 290	177 047
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**19 585**	**30 848**		**974**			19 585	31 822
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	30 848		974			19 585	31 822
Felhalmozási célú támogatátok államháztartáson belülről		**32 172**						32 172
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								0
Közhatalmi bevétel	**182 300**	**271 899**					182 300	271 899
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	*6 000*	*9 200*					6 000	9 200
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Iparűzési adó	*160 000*	*228 622*					160 000	228 622
- Gépjárműadó	*15 000*	*15 830*					15 000	15 830
- Talajterhelési díj	*500*	*8 223*					500	8 223
korábbi évek megszűnt adói		*12*						12
Eljárási illeték bevétel								0
Bírságok		*7 117*						7 117
Egyéb bevétel		*179*						179
Késedelmi pótlék	800	2 716					800	2 716
Működési bevételek	**16 186**	**34 018**		**134**	**720**	**867**	16 906	35 019
Készletértékesítés bevétele		64						64
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500	6 705					1 500	6 705
Valuta és devizaeszközök realizált árfolyamnyeresége		81					0	81
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	7 500	8 027					7 500	8 027
Ellátási díjak (isk.és óvodai étk.térítési díjbevétel)	3 115	2 642			720	865	3 835	3 507
Kiszámlázott Áfa	3 271	3 557		3			3 271	3 560
ÁFA visszatérítés		838						838
kamatbevétel		58		1		1	0	60
Egyéb bevétel	800	12 046		130		1	800	12 177
Felhalmozási bevételek	**1 353**	**4 893**					1 353	4 893
Ingatlan értékesítés	1 353	4 893					1 353	4 893
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		**35**					0	35
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**31 257**	**2 657**					31 257	2 657
EGT pályázat, lakáscélú kölcsön, egyéb átvett pénzeszköz	31 257	2 657					31 257	2 657
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**428 971**	**553 569**	**0**	**1 108**	**720**	**867**	429 691	555 544
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	135 428		126			80 000	135 554
ÁH belüli megelőlegezésének bevétele		4 946					0	4 946
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**80 000**	**140 374**		**126**			80 000	140 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**508 971**	**693 943**	**0**	**1 234**	**720**	**867**	509 691	696 044

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

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

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

E. Ft-ban

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			Betét lekötés
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	Költségve-tési szerveknek folyósított támogatás	
Állam (igazgatás)	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	**3035**	**64 805**	27 429	7 570	9 722			20 084								
			Módosított	20886	**183 383**	27 318	7 616	14 948	135		131 429		1 937						
Kötelező	013 320	Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti		**4 035**			254					3 781						
			Módosított	1750	**5 805**			420					5 385						
Kötelező	013 350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Eredeti		**0**														
			Módosított		**0**														
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti		**3 000**			3 000											
			Módosított	1125	**4 373**	245	66	4 062											
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti	**178291**	**193 102**													193102	
			Módosított	177047	**203 581**				457								5 766	197358	
Állam (igazgatás)	018 020	Központi költségvetési befizetések	Eredeti		**0**														
			Módosított	4946	**0**														
Állam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	**80000**	**0**														
			Módosított	**135428**	**0**														
Kötelező	041 233	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Eredeti	**2785**	**2 785**	2 454	331												
			Módosított	12775	**13 106**	9 978	2 376	752											
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti		**22 010**			3 429					18 581						
			Módosított		**32 815**			12 364					20 451						
Kötelező	047 410	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Eredeti	**31137**	**0**														
			Módosított	31003	**58 382**			13 309					45 073						
Kötelező	052 080	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti	**952**	**508**			508											
			Módosított	2747	**1 024**			1 024											
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti	**953**	**50 943**	608	164	938					49 233						
			Módosított	2610	**234**			234											
Kötelező	064 010	Közvilágítás	Eredeti		**6 500**			6 500											
			Módosított		**8 626**			8 626											
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés	Eredeti		**3 683**			3 683											
			Módosított		**3 683**			3 683											
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti	**1143**	**24 230**	3 686	1 008	6 108					13 428						
			Módosított	3062	**23 789**	4 074	1 127	7 060					11 528						
Kötelező	072 311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti	**9600**	**9 939**	5 957	1 484	2 428					70						
			Módosított	**9600**	**10 376**	6 202	1 676	2 372					126						
Kötelező	074 032	Védőnői szolgálat	Eredeti	**7199**	**10 121**	5 233	1 481	1 769					1 638						
			Módosított	8049	**14 683**	5 739	1 498	3 328				3 159	959						
Kötelező	082 042	Könyvtári állomány gyarapítása	Eredeti		**920**			920											
			Módosított		**1 247**			1 247											
Kötelező	082 044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti		**8 431**	4 467	1 281	2 363					320						
			Módosított	275	**8 822**	5 530	1 430	1 542					320						
Kötelező	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Eredeti	**3810**	**32 256**	6 822	1 852	16 149					7 433						
			Módosított	3306	**34 827**	5 740	1 506	16 126	12			530	10 913						
Kötelező	091 220	Köznev.int. 1-4.évf. nev.okt.kapcs.kiadások	Eredeti		**4 603**	3 570	1 033												
			Módosított		**4 501**	3 420	1 081												
Kötelező	092 120	Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Eredeti	**3810**	**26 701**	4 635	1 354	18 517					2 195						
			Módosított	3810	**31 550**	5 221	1 423	21 006				2 795	1 105						
Kötelező	096 015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	**3956**	**12 409**	428	231	11 750											
			Módosított	3483	**14 741**	879	276	13 586											
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti		**4 460**				4 460										
			Módosított		**5 789**			27	5 762										
Kötelező	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti		**1 400**								1 400						
			Módosított		**3 505**			2 100					1 405						
Kötelező	102 031	Idős betegek nappali ellátása	Eredeti		**10 770**			1 270	9 500										
			Módosított		**10 856**			1 920	8 936										
Kötelező	104 031	Gyermekek bölcsődei ellátása	Eredeti		**6 580**								6 580						
			Módosított		**6 580**								6 580						
	104037	intézmények kívüli étkezés	Eredeti		**0**														
			Módosított		**1 197**			1 197											
kötelező	104042	gyerekjóléti szolgáltatások	Eredeti		**0**														
			Módosított		**682**			30	652										
	106020	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Eredeti		**0**														
			Módosított		**1 445**					1 445									
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	Eredeti		**4 780**					4 780									
			Módosított	142	**4 341**					4 341									
	900 020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	Eredeti	**181800**															
			Módosított	**263676**															
	900 010	Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételei	Eredeti	**500**															
			Módosított	8223															
Mindösszesen:			**Eredeti**	508971	**508 971**	**65 289**	**17 789**	**89 308**	**13 960**	**4 780**	**20 084**		**104 659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193 102**	**0**
			Módosított	693943	**693 943**	**74 346**	**20 075**	**130 963**	**15 954**	**5 786**	**131 429**	**6 484**	**105 782**	**0**	**0**	**0**	**5 766**	**197 358**	
Kötelező összesen:			**Eredeti**		**243 604**														
			Módosított		**296 817**														
Nem kötelező összesen:			**Eredeti**		**7 460**														
			Módosított		**10 162**														
Állam (igazgatás) összesen:			**Eredeti**		**257 907**														
			Módosított		**386 964**														

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

E. Ft-ban

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Állam (igazgatás)	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	0	57 642	33 529	9 022	14 589					502				
			Módosított	134	60 381	35 512	9 735	14 515					619				
Állam (igazgatás)	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	Eredeti		4 450	3 195	905	200					150				
			Módosított		4 921	3 520	926	448					27				
Állam (igazgatás)	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	Eredeti														
			Módosított	974	974	676	194	104									
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	62 092													
			Módosított	65 168													
Eredeti összesen:			Eredeti	62 092	62 092	36 724	9 927	14 789	0	0	0	0	652				
Módosított összesen:			Módosított	66 276	66 276	39 708	10 855	15 067					646				
Kötelező összesen:			Eredeti														
Nem kötelező összesen:			Eredeti														
Állam (igazgatás) összesen:			Eredeti		62 092	36 724	9 927	14 789					652				
			Módosított		66276	39708	10855	15067					646				

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

E. Ft-ban

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
kötelező	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti		**90 138**	68 280	19 473	2 385									
			Módosított	**2**	**90 721**	68 821	19 049	1 816					1 035				
kötelező	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Eredeti		**572**	450	122										
			Módosított		**392**	338	54										
kötelező	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti		**14 838**	2 502	99	12 237									
			Módosított		**15 254**	2 502	680	11 743					329				
kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	**720**	**26 182**	3 358	967	21 857									
			Módosított	**865**	**26 816**	3 959	1 273	21 509					75				
kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	**131 010**													
			Módosított	**132 316**													
Eredeti összesen:			**Eredeti**	**131 730**	**131 730**	**74 590**	**20 661**	**36 479**									
Módosított összesen:			**Módosított**	**133 183**	**133 183**	**75 620**	**21 056**	**35 068**					**1 439**				
Kötelező összesen:			Eredeti	**131 730**	**131 730**	**74 590**	**20 661**	**36 479**									
			Módosított	**133 183**	**133 183**	**75 620**	**21 056**	**35 068**					**1 439**				
Nem kötelező összesen:			Eredeti														
			Módosított														
Állam (igazgatás) összesen:			Eredeti														
			Módosított														

7.mellékelet a 2/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

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

7.mellékeleta 2/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

8 sz.melléklet a 2/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

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

9. számú melléklet a 2/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

(E Ft-ban)

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

10.melléklet a 2/2016. (III.1.) önkormányzti rendelethez

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

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	**9 500**	**9618**
Társulásnak támogatás (tagdíj és állami támogatás, önkormányzati támogatás) Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	9 500	9500
Fogorvosi ügyelet Tatabánya Megyei Jogú Város		118
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)		
Gerecse Pilis ViziTársulat	600	600
Gerecse Natur Park tagdíj	25	25
Ister Gránum tandíj	90	90
Magyar Limes Szövetség	50	750
Duna Gerecse Vidékfejl	45	404
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50	50
Sportegyesület	1200	1200
Polgárőrség	500	500
Önkéntes tűzoltók	400	400
Töosz tagdíj		50
Peter Cerny Alapítvány támogatása		20
Vaszary Kolos Kórház Esztergom támgoatása		10
Országos Egyesület a Mosolyért alapítvány támogatása		20
Vakok és gyengénlátók egyesületének támogatása		20
Medicopter Légimentők támogatása		20
Hegyeskő Általános Iskola bábcsoportjának támogatása		30
Hegyeskő Általános Iskola gyereknap támogatás		50
Mesevár Óvoda gyereknap támogatása		50
helyi civil szervezetek tám.	1500	1500
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	***4 460***	**5789**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**0**	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**0**	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	***0***	
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	**13 960**	**15407**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	**0**	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	**0**	
Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	***0***	
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**	**15407**

2016. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tokod Nagyközség Önkormányzatánál

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	19 584	**30848**
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	16 799	17649
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás és diákmunka támogatására	2 785	13057
Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérítése		50
Kiegészítő gyerekvédelmi támgatás		92
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú támogatások államháztartások belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		35
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		**32172**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (EGT alap Tát Város Önkoprmányzata)	31 137	30922
Tokdaltáró Község Önkormányzata ravatalozó előtető		500
Bethlen Gábor Alap (testvértelepülési kapcsolatok)		750
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		**2657**
Kamatmentes lakossági építési kölcsön visszafizetése	120	1710
Felh. C. pénzeszközátv. Lakosságtól (ravalozó előtető, Kardos Mihály műhely eszközbeszerzés		947
PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	**50 841**	**65677**

POLGÁRMESTERI HIVATAL	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő) NÉPSZAVAZÁS	0	974
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	

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

12.melléklet a 2/2016.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT	**21,75**	**22,00**
polgármester	1,00	1,00
Műhely	7,00	7,00
Város és községgazdálkodás	1,00	1,00
Fogorvos	*2,00*	*2,00*
Védőnő	2,00	2,00
Könyvtár	1,75	2,00
Művelődési intézmények	2,00	2,00
Általános Iskola	5,00	5,00
POLGÁRMESTERI HIVATAL	***12,00***	***12,00***
MESEVÁR ÓVODA	***26,00***	***26,00***
Mindösszesen:	**59,75**	**60,00**

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00	15,00
Összesen:	**10,00**	**15,00**

13.melléket a 2/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek

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

Megnevezés				Mindösszesen
Tartozás 2016.				
	törlesztés			
	kamat			
Tartozás 2017.				
	törlesztés			
	kamat			
Tartozás 2018.				
	törlesztés			
	kamat			
Tartozás 2019.				
	törlesztés			
	kamat			
Tartozás 2020.				
	törlesztés			
	kamat			
Tartozás 2021.				
	törlesztés			
	kamat			
Tartozás 2022.				
	törlesztés			
	kamat			
Tartozás 2023.				
	törlesztés			
	kamat			
Tartozás 2024.				
	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**	**Módosított összeg**	**Tokod Nagyközség Önkormányzata**	**Eredeti Összeg**	**Módosított összeg**
Maradvány	80 000	135 554	Működési kiadások	7 299	60925
			Felhalmozási kiadások	72 701	74629
Összesen			**Összesen**	**80 000**	**135554**

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 hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a)	***Önkormányzati Hivatal működésének támogatása***	***48 167***	***48 167***
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
I.1.ba)	*A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása*		
I.1.bb)	*Közvilágítás fenntartásának támogatása*		
I.1.bc)	*Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása*		
I.1.bd)	*Közutak fenntartásának támogatása*		
I.1.b)	***Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen***		
I.1.c)	***Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)***		
I.1.d)	***Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása***		
I.1.e)	***Üdülőhelyi feladatok támogatása***		
I.1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**		
I.2.	**Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása**		
I.6.	**A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása**	**340**	**340**
2.mell. I.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**48 167**	**48 167**
II.1.	***Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása***		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktlenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Geszti 1 fő)		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktlenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Geszti 1 fő)		
II.1.	**Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen**	**76 049**	**75 146**
II.2.	***Óvodaműködtetési támogatás***		
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		
	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri		
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri		
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladtokhoz (Csak ha igénylésből maradv.)		
II. 2.	**Óvodaműködtetési támogatás összesen**	**12 160**	**11 973**
II.4.	**A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás**	**521**	**521**
II.5.	***Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz***		
	- Teljes összeg, akik 2014. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú, Ped. II. kategóriába s.		
	- 11 havi időarányos, akik 2015. évben szerezték meg. Alapfokú, Ped.II. kateg. sorol.		
II.5.	**Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz**	**3 227**	**3 227**
2.mell. II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**91 957**	**90 867**
III.2.	**Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**6 464**	**6 465**
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat		
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ		
III.3.c)	Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)		
III.3.d)	Házi segítségnyújtás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás		
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása -társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás		

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

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

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

18. melléklet az 2/2016.(III.1.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

19 sz.melléklet a 2/2016. (III.1.) 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 iparűzési adó mentessége	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ a) pont	74
háziorvos és védőnő vállalkozó, akinake a a vállalkozásából származó iparűzési 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**

20 sz.melléklet a 2/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2016. évi előirányzatfelhalhasználási ütemterve

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Műk.célú tám.áh.bel.	16582	16583	16583	16922	16582	16582	18861	18861	17656	17656	17656	18345	208869
Közhatalmi bevételek	200	200	60000	3000	3000	41854	200	1429	52671	14534	13769	81042	271899
Működési bevételek	1711	1711	1711	1711	1711	1711	1746	1711	1700	1710	1711	16175	35019
Műk.c. átvett pe.							35						35
Felhalmozási bevételek	50	50	800	50	50	1250	1051	50	51	51	51	1389	4893
Felh.c. tám.	10	10	10	33022	10	925	10	10	10	10	10	792	34829
Finanszírozási bevételek	37304	14070	2038	284	17222	11385	27029	14472	2428	4076	5246	4946	140500
Összesen	**55857**	**32624**	**81142**	**54989**	**38575**	**73707**	**48932**	**36533**	**74516**	**38037**	**38443**	**122689**	**696044**

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

21. sz.melléklet a 2/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 016	2 017	2 018	2 019	Megnevezés	2016	2017	2018	2 019
Állami támogatás	**177 047**	**180 588**	**184 200**	**187 884**	**Személyi juttatások**	**189 674**	**193467**	**197337**	**201 284**
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	**31 822**	**32 458**	**33 108**	**33 770**					
Vissza nem térítendő támogatások	31 822	32 458	33 108	33 770	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá**	**51 986**	**53026**	**54086**	**55 168**
Közhatalmi bevételek	**271 899**	**277 337**	**282 884**	**288 541**	**Dologi kiadások**	**181 098**	**184720**	**188414**	**192 183**
Vagyoni típusú adók	9 200	9 384	9 572	9 763					
Termékek és szolgáltatások	252 675	257 729	262 883	268 141	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**5 786**	**5902**	**6020**	**6 140**
Eljárási illeték bevétel	0	0	0	0					
Korábbi évek megszűnt adói	12	12	12	13					
Késedelmi pótlék	2 716	2 770	2 826	2 882	**Egyéb működési kiadások**	**147 383**	**150331**	**153337**	**156 404**
Egyéb bevétel	179	183	186	190					
Birság	7 117	**7 259**	7 405	7 553	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem	15 954	16273	16599	16 931
Működési bevételek	**35 019**	**35 719**	**36 434**	**37 162**	Működési tartalékok				
Áru és készletértékesítés	64				*- Általános tartalék*	131 429	134058	136739	139 474
Szolgáltatások ellenértéke	6 705	6 839	6 976	7 115	*- Működési tartalék*				
Valuta és devizaeszközök realizált árfolyamnyeres	81				*- Működési céltartalék*				
Tulajdonosi bevételek	8 027	8 188	8 351	8 518					
Ellátási díjak	3 507	3 577	3 649	3 722					
Kiszámlázott ÁFA	3 560	3 631	3 704	3 778	**Beruházási kiadások**	**107 867**	**110024**	**112225**	**114 469**
Áfa visszatérítés	838	855	872	889					
Kamatbevétel	60	61	62	64					
Egyéb bevétel	12 177	12 421	12 669	12 922					
					Felújítási kiadások	6 484			
Felhalmozási bevételek	**4 893**	**4 991**	**5 091**	**5 192**					
Ingatlan értékesítés	4 893	4 991	5 091	5 192	**Egyéb felhalmozási kiadások**				
					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**35**				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	35				Felhalmozási tartalékok				
					- Felhalmozási tartalék				
					- Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**34 829**	**35 526**	**36 236**	**36 961**					
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök	34 829	35 526	36 236	36 961	Áh-n belüli támogatás megelőlegezése	5 766			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**555 544**	**566 655**	**577 988**	**589 548**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**696 044**	709965	724164	**738 647**
									0
Költségvetési egyenleg:	**-140 500**	**-143 310**	**-146 176**	**-149 100**	**Hiteltörlesztés**	**0**	**0**	**0**	**0**
ÁH belüli megelőlegezés bevétele	**4 946**								
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	**135 554**	**138 265**	**141 030**	**143 851**					
Irányítószervi támogatás folyósítás					**Irányító szervi támogatás folyósítása**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**140 500**	**143 310**	**146 176**	**149 100**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN	**696 044**	**709 965**	**724 164**	**738 647**	**KIADÁSOK MINDŐSSZESEN**	**696 044**	**709965**	**724164**	**738 647**

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét	396.370 e Ft-ban
ebből: működési célú	394.750 e Ft-ban
felhalmozási célú	1.620 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	496.370 e Ft-ban
ebből: működési célú	422.248 e Ft-ban
felhalmozási célú	74.122 e Ft-ban
c) hiányát	100.000 e Ft-ban

állapítja meg.

2. § A hiány finanszírozására az előző évről származó maradvány 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 2017 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 2017. 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 2017 évi ellátások pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezését a *9. melléklet* mutatja.

10. § Az önkormányzat általi 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. melléklet* mutatja.

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

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

Tóth Tivadar
polgármester

TOKOD MAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2017. február 28. napján kihirdettem.

dr. Gál Gabriella
jegyző

TOKOD MAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE

1. melléklet az 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	**154 814**	**Személyi juttatások**	**199 033**
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	**19 668**		
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**46 852**
Közhatalmi bevételek	**204 400**	**Dologi kiadások**	**113 863**
Vagyoni típusú adók	7 000		
Termékek és szolgáltatások	195 400	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**4 780**
Fogyasztási adó			
Késedelmi pótlék	1 000	**Egyéb működési kiadások**	**57 720**
Bírság	1 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
		Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 000
Működési bevételek	**15 868**	Működési tartalékok	
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		*- Általános tartalék*	44 720
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	*- Működési tartalék*	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		*- Működési céltartalék*	
Tulajdonosi bevételek	7 841		
Ellátási díjak	3 222		
ÁFA bevétel	3 305	**Beruházási kiadások**	**74 122**
Egyéb bevétel			
		Felújítási kiadások	
Felhalmozási bevételek	**1 500**		
Ingatlan értékesítés	1 500	**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 céltartalék	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**120**		
lakásépítés kölcsön visszatérítése	120		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**396 370**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**496 370**
Költségvetési egyenleg:	**-100 000**	**Hiteltörlesztés**	**0**
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	**100 000**		
Irányítószervi támogatás folyósítás		**Irányító szervi támogatás folyósítása**	**0**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**100 000**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**496 370**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**496 370**

2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	**154 814**	**Személyi juttatások**	**199 033**
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	**19 668**	**Járulékok**	**46 852**
Vissza nem térítendő támogatások	19 668		
		Dologi kiadások	**113 863**
Közhatalmi bevételek	**204 400**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**4 780**
Vagyoni típusú adók	7 000	**Egyéb működési kiadás**	**13 000**
Termékek és szolgáltatások	195 400	Visszatérítendő támogatás és kölcsön	
Fogyasztási adó		Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 000
Késedelmi pótlék	1 000	Működési tartalékok	**44 720**
Bírság	1 000	*- Általános tartalék*	44 720
		- Működési tartalék	
Működési bevételek	**15 868**	*- Működési céltartalék*	
Áru- és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek	7 841		
Ellátási díjak	3 222		
ÁFA bevétel	3 305		
Egyéb bevétel			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)			
Egyéb működési bevételből			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Költségvetési bevételek összesen:	**394 750**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**422 248**
Egyenleg:	**-27 498**		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	**27 498**	**Irányítószervi támogatás folyósítása**	**0**
Irányítószervi támogatás			
Finanszírozási bevételek	**27 498**	**Finanszírozási kiadások**	**0**
Mindösszesen:	**422 248**	**Mindösszesen:**	**422 248**

2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	**1 500**	**Beruházás**	**74 122**
Ingatlanok értékesítése	1 500		
		Felújítás	**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**120**		
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	**Egyéb felhalmozási kiadás**	**0**
		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:	**1 620**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**74 122**
Egyenleg:	**-72 502**		
Hiány finanszírozása belső forrásból:		**Hiteltörlesztés**	**0**
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 502		
Hiány finanszírozása külső forrásból:			
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján			
Finanszírozási bevételek	**72 502**	**Finanszírozási kiadások**	**0**
Mindösszesen:	**74 122**	**Mindösszesen:**	**74 122**

Mindösszesen bevételek: **496 370** **Mindösszesen kiadások:** **496 370**

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

Bevételek (2000)	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mesevár Óvoda	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Állami támogatás	**154 814**			154 814
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**19 668**			19 668
Vissza nem térítendő támogatások	19 668			19 668
Közhatalmi bevétel	**204 400**			204 400
Vagyoni típusú adók				0
Magánszemélyek kommunális adója	*7 000*			7 000
Termékek és szolgáltatások adói				0
- Iparűzési adó	*180 000*			180 000
- Gépjárműadó	*15 000*			15 000
- Talajterhelési díj	*400*			400
Bírság	*1 000*			1 000
Késedelmi pótlék	1 000			1 000
Működési bevételek	**15 418**		**450**	15 868
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500			1 500
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	7 841			7 841
Ellátási díjak (isk.és óvodai étk.térítési díjbevétel)	2 772		450	3 222
ÁFA bevétel	3 305			3 305
Egyéb bevétel (ravatalozóra)				0
Felhalmozási bevételek	**1 500**			1 500
Ingatlan értékesítés	1 500			1 500
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)				0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**120**			120
lakáscélú kölcsön	120			120
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**395 920**	**0**	**450**	396 370
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján				0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000			100 000
Irányító szervi támogatás				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**495 920**	**0**	**450**	496 370

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	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Személyi juttatások	**66 726**	**44 528**	**87 779**	199 033
-ebből köztisztviselők alapilletménye		26 244		
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés		5 254		
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**15 504**	**10 507**	**20 841**	46 852
Dologi kiadások	**72 712**	**11 852**	**29 299**	113 863
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**4 780**			4 780
Egyéb működési kiadás	**13 000**			13 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)				0
Működési tartalékok				0
- Általános tartalék	*44 720*			44 720
- Működési tartalék				0
- Működési céltartalék				0
Beruházás (ÁFA-val)	**73 766**	**356**		74 122
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	**291 208**	**67 243**	**137 919**	496 370
Hiteltörlesztés				0
Irányító szervi támogatás folyósítása				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**291 208**	**67 243**	**137 919**	496 370

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	Hitel- és kölcsön törlesztés	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					
Kötelező	013 320	Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti	**2 754**			254					2 500					
Kötelező	013 350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Eredeti	**0**													
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti	**4 909**	245	54	4 610										
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti	**0**													
Állam (igazgatás)	018 020	Központi költségvetési befizetések	Eredeti	**0**													
Állam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	**0**													
Kötelező	041 233	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Eredeti	**2 000**	1 627	357	16										
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	**39 979**			3 683					36 296					
Kötelező	052 080	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti	**635**			635										
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti	**762**			762										
Kötelező	064 010	Közvilágítás	Eredeti	**9 525**			9 525										
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés	Eredeti	**3 683**			3 683										
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti	**19 880**	3 673	1 008	5 143					10 056					
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti	**12 107**	7 460	1 719	2 428					500					
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti	**10 419**	6 629	1 536	2 254										
Kötelező	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	Eredeti	**920**			920										
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti	**17 115**	8 313	1 891	1 842					5 069					
Kötelező	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Eredeti	**31 076**	5 470	1 281	12 916					11 409					
Kötelező	091220	Köznev.int. 1-4.évf. nev.okt.kapcs.kiadások	Eredeti	**856**	702	154											
Kötelező	092120	Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Eredeti	**4 609**	2 497	588	1 524										
Kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	**12 372**	428	94	11 850										
Nem kötelező	084 032	Civil szervezetek programtámogatása	Eredeti	**5 000**				5 000									
Kötelező	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti	**3 997**								3 997					
Kötelező	102030	Idős, demens betegek nappali ellátása	Eredeti	**9 270**			1 270	8 000									
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	Eredeti	**2 940**								2 940					
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti	**4 780**					4 780								
	Mindösszesen:		**Eredeti**	**291 208**	**66 726**	**15 504**	**72 712**	**13 000**	**4 780**	**44 720**	**0**	**73 766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kötelező összesen:		**Eredeti**	**182 742**													
	Nem kötelező összesen:		**Eredeti**	**9 909**													
	Állam (igazgatás) összesen:		**Eredeti**	**91 620**													

Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

E. Ft-ban

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felujítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Állam (igazgatás)	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti		62 287	40 630	9 649	11 652					356				
Állam (igazgatás)	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	Eredeti		4 956	3 898	858	200					0				
Eredeti összesen:			**Eredeti**		**67 243**	**44 528**	**10 507**	**11 852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356**				
Kötelező összesen:			**Eredeti**														
Nem kötelező összesen:			**Eredeti**														
Állam (igazgatás) összesen:			**Eredeti**		**67 243**	**44 528**	**10 507**	**11 852**					**356**				

Mesevár Óvoda 2017. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

E. Ft-ban

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
kötelező	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti		100 885	79 801	18 926	2 158									
kötelező	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Eredeti		359	300	59										
kötelező	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti		14 793	3 111	723	10 959									
kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti		21 882	4 567	1 133	16 182									
Eredeti összesen:			**Eredeti**		**137 919**	**87 779**	**20 841**	**29 299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
Kötelező összesen:			**Eredeti**		**137 919**	**87 779**	**20 841**	**29 299**									
Nem kötelező összesen:			**Eredeti**														
Állam (igazgatás) összesen:			**Eredeti**														

7.mellékelet az 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

2017. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)
E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	
Kantin konyha, konyhatechnológiai berendezései.	970
Liszt Ferenc Műv. Ház Terasz előtető építés.	2 500
Liszt Ferenc Műv. Ház Teraszburkolat javítás homlokzati vakolat javítás, teraszajtók javítása.	2 000
Tokod szabadság úti játszótér bővítés.	1 150
Tokod- Üveggyár játszótér kerítés építés.	956
Kantin Delikát játszótér	650
Könyvtár tetőfelújítási , lábazat szigetelési, járda építési m.	4 188
Kossuth Lajos utcai járda munkák.(~500m)	13 000
Óvoda belső udvari munkák	1 225
Bölcsőde részére elkerített játszótér kialakítás	1 500
Térrendezési munkák a Kossuth L.út 1 és templom előtt.	3 986
Ebszőnybánya közösségi ház Homlokzati munkálatok	950
Tokod - Üveggyári óvoda kerítés építési munkák	850
Tokod Orvosi rendelő akadálymentesítése	1 300
Lukácsi Máté Művelődési Ház akadálymentesítése	1 450
Tokod Óvoda- bölcsőde tűzjelző redszer kiépítés	2 940
Tokod Laposi út Kápolna előtt járda építési munkák	952
Tokod Lukácsi Máté Művelődési Ház felújítás, pótmunkái.	1 989
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	800
Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízcsat. Bekötés	1 272
Tokod óvoda-tűzfali fedkövek és hiányzó falszegélyek bádogozási munkái..	650
Lukácsi Máté Művelődési Ház villanyszerelés szabványossá tétele.	1 550
Temetőben urnafal építése.	2 500
Rendezési terv módosítás	4 500
Szabadság utcai járda felújítási munkák.(~220m)	5 023
Kossuth Lajos utcai csapadékvíz csatorna építés Köztársaság út és Kantin között.(~350m)	11 000
Temető előtti járda szakasz felújítás.(~161m)	2 334
Műhely eszközbeszerzések	1 000
Fogorvosi eszközbeszerzések	500
Könyvtár fénymásoló beszerzés	81
Önkormányzat összesen:	***73 766***
Polgármesteri Hivatal (gép+szoftver)	**356**
ONKORMANYZAT MINDOSSZESEN:	**74 122**

2017. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Az önkormányzat nem tervez felújítási kiadásokat

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	**0**

Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósított 2017. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése

(E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti
Települési támogatás	2 000
Temetési segély	550
Kiegészítő gyerekvédelmi 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 2017. évi alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	**8 000**
Társulásnak támogatás (tagdíj és állami támogatás, önkormányzati támogatás) Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	8 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	
Gerecse Pilis ViziTársulat	600
Gerecse Natur Park tagdíj	25
Ister Gránum tandíj	90
Magyar Limes Szövetség	50
Duna Gerecse Vidékfejl	426
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50
Sportegyesület	1200
Polgárőrség	500
Önkéntes tűzoltók	500
helyi és egyéb civil szervezetek tám.	1559
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	***5 000***
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	***0***
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	**5 000**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	**0**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	**0**
Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	***0***
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**

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

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	**19 668**
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	17 668
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Működési célú támogatások államháztartások belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)	
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 Önkoprmányzata)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**120**
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA	**19 788**

11. melléklet a 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL	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

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

12. melléklet a 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	**16,75**
polgármester	1,00
Műhely	6,00
Város és községgazdálkodás	1,00
Fogorvos	*1,75*
Védőnő	2,00
Könyvtár	2,00
Művelődési intézmények	2,00
Sportcsarnok és iskolai étkeztetés	1,00
POLGÁRMESTERI HIVATAL	***12,00***
MESEVÁR ÓVODA	***26,00***
Mindösszesen:	**54,75**

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

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

13. melléklet a 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés				Mindösszesen
Tartozás 2017.				
	törlesztés			
	kamat			
Tartozás 2018.				
	törlesztés			
	kamat			
Tartozás 2019.				
	törlesztés			
	kamat			
Tartozás 2020.				
	törlesztés			
	kamat			
Tartozás 2020.				
	törlesztés			
	kamat			
Tartozás 2021.				
	törlesztés			
	kamat			
Tartozás 2022.				
	törlesztés			
	kamat			
Tartozás 2023.				
	törlesztés			
	kamat			
Tartozás 2024.				
	törlesztés			
	kamat			

Tokod Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik 2017 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	100 000	Dologi kiadások	27 498
		Felhalmozási kiadások	72 502
Összesen		**Összesen**	**100 000**

Hitel célok szerinti bontásban (E Ft-ban)

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017 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 2017. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához

Törvény-javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	2017. Eredeti előirányzat Ft-ban
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
I.1.a)	***Önkormányzati Hivatal működésének támogatása***	***36 617 125***
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
I.1.ba)	*A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása*	
I.1.bb)	*Közvilágítás fenntartásának támogatása*	
I.1.bc)	*Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása*	
I.1.bd)	*Közutak fenntartásának támogatása*	
I.1.b)	***Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen***	
I.1.c)	***Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)***	
I.1.d)	***Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása***	
I.1.e)	***Üdülőhelyi feladatok támogatása***	
I.1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	
I.2.	**Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása**	
I.6.	**A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása**	
2.mell. I.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**36 617 125**
II.1.	***Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása***	
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re	
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra	
	Óvodaped.munkáját ktlenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Geszti 1 fő)	
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra	
	Óvodaped.munkáját ktlenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Geszti 1 fő)	
II.1.	**Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen**	
II.2.	***Óvodaműködtetési támogatás***	
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	
	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladtokhoz (Csak ha igénylésből maradv.)	
II. 2.	**Óvodaműködtetési támogatás összesen**	
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**
III.2.	**Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**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
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 729 267
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	877 800
III.5.	**Gyermekétkeztetés támogatása összesen**	**20 378 267**
III.6.	**Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)**	
III.7.	**Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez**	
2.mell. III.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**26 896 267**
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**4 862 100**
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
IV.1.d)	Települési önk.nyilvános könyvtári és közmův. feladatainak támogatása	***4 862 100***
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	**154 814 018**

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	állami forrás a támogatási szerződés szerint	
Tokod-Tát szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00021				0		
Mindösszesen:					**0**		

18. melléklet a 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	**44 720**
Általános tartalék	
Általános tartalék	44 720
Működési tartalék	
Működési tartalék	
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási céltartalék	
MINDÖSSZESEN:	**44 720**

19 sz.melléklet a 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetése
kimutatás az Áht.24.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról

Megnevezés	Jogszabály	Összesen
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparűzési adó mentessége	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ a) pont	856
háziorvos és védőnő vállalkozó, akinek a a vállalkozásából származó iparűzési adó bevetel alapja a 20 MFt-ot nem haladja meg	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ b) pont	220
70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek kommunális adó kedvezménye	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3.§	681
Összes kedvezmény		**1757**

20 sz.melléklet a 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhalhasználási ütemterve

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Műk.célú tám.áh.bel.	14762	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	174482
Közhatalmi bevételek	1500	2000	70000	5000	30000	1500	1500	1500	66410	2000	5716	17274	204400
Működési bevételek	1322	1323	1323	1323	1323	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	15868
Felhalmozási bevételek				750	250	500							1500
Felh.c. tám.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Finanszírozási bevételek	13970	13468		9722		13470	13970	13971		13471	7958		100000
Összesen	**31564**	**31321**	**85853**	**31325**	**46103**	**31322**	**31322**	**31323**	**82262**	**31323**	**29526**	**33126**	**496370**

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	16510	16511	16511	16511	16511	16511	16511	199033
Járulékok és szoc.hj.	3888	3887	4088	3888	3887	3888	3887	3887	3888	3888	3888	3888	46852
Dologi kiadások	9489	9488	9489	9489	9488	9488	9488	9489	9489	9488	7689	11289	113863
Ellát.pénzbeni jutt.	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	400	400	4780
Egyéb műk.célú kiad.	1038	1038	1578	1040	1040	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	13000
Tartalék	240		22480						22000				44720
Beruházások			30405		14779				28938				74122
Összesen	**31564**	**31321**	**85853**	**31325**	**46103**	**31322**	**31322**	**31323**	**82262**	**31323**	**29526**	**33126**	**496370**

21 sz.melléklet a 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 017	2 018	2 019	2 020	Megnevezés	2017	2018	2019	2 020
Állami támogatás	**154 814**	**157 910**	**161 068**	**164 290**	**Személyi juttatások**	**199 033**	**203014**	**207074**	**211 215**
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	**19 668**	**20 061**	**20 463**	**20 872**					
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	20 061	20 463	20 872	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá**	**46 852**	**47789**	**48745**	**49 720**
Közhatalmi bevételek	**204 400**	**208 488**	**212 658**	**216 911**	**Dologi kiadások**	**113 863**	**116140**	**118463**	**120 832**
Vagyoni típusú adók	7 000	7 140	7 283	7 428					
Termékek és szolgáltatások	195 400	199 308	203 294	207 360	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**4 780**	**4876**	**4973**	**5 073**
Fogyasztási adó									
Késedelmi pótlék	1 000	1 020	1 040	1 061	**Egyéb működési kiadások**	**57 720**	**58874**	**60052**	**61 253**
Bírság	1 000	1 020	1 040	1 061	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem	13 000	13260	13525	13 796
Működési bevételek	**15 868**	**16 185**	**16 509**	**16 839**	Működési tartalékok				
Áru és készletértékesítés					*- Általános tartalék*	44 720	45614	46527	47 457
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 530	**1 561**	**1 592**	*- Működési tartalék*				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					*- Működési céltartalék*				
Tulajdonosi bevételek	7 841	7 998	**8 158**	**8 321**					
Ellátási díjak	3 222	3 286	**3 352**	**3 419**					
ÁFA bevétel	3 305	3 371	**3 439**	**3 507**	**Beruházási kiadások**	**74 122**	**75604**	**77117**	**78 659**
Egyéb bevétel		0	**0**	**0**					
					Felújítási kiadások				
Felhalmozási bevételek	**1 500**	**1 530**	**1 561**	**1 592**					
Ingatlan értékesítés	1 500	1 530	**1 561**	**1 592**	**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 céltartalék				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**120**	**122**	**125**	**127**					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	120	122	**125**	**127**					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**396 370**	**404 297**	**412 383**	**420 631**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**496 370**	506297	516423	**526 752**
									0
Költségvetési egyenleg:	**-130 382**	**-132 989**	**-135 649**	**-138 362**	**Hiteltörlesztés**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	**100 000**	**102 000**	**104 040**	**106 121**					
Irányítószervi támogatás folyósítás					**Irányító szervi támogatás folyósítása**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**100 000**	**102 000**	**104 040**	**106 121**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**496 370**	**506 297**	**516 423**	**526 752**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**496 370**	**506297**	**516423**	**526 752**