

**TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

**Iktatószám: 811-21/2017.**

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

**Készül:** Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. november 27. napján, 16<sup>oo</sup> órakor kezdődő rendes ülésén.

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

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

dr. Gál Gabriella jegyző

**Meghívottak:** Bacsa György Lászlóné belső ellenőr  
Korpásiné Pap Ilona, Alapítvány Kuratórium elnöke  
Fülöp János Pál, a Polgárőrség elnöke  
Bánhidi László, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke  
Kolbert Mónika pénzügyi ügyintéző  
Tóth Józsefné adóügyi ügyintéző  
Pétervári József műszaki ügyintéző  
Helyi lakosok

**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 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:

**141/2017. (XI. 27.) önkormányzati határozat**

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

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról  
Előadó: Tóth Tivadar polgármester  
/írásbeli előterjesztés/

2. A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról  
Előadó: Tóth Tivadar polgármester  
/írásbeli előterjesztés/
3. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról  
Előadó: Tóth Tivadar polgármester  
/írásbeli előterjesztés/
4. 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadásáról és a belső ellenőri feladat ellátásáról  
Előadó: Tóth Tivadar polgármester  
/írásbeli előterjesztés/
5. Tájékoztató a Tokod Nagyközségért Alapítvány működéséről  
Előadó: Alapítvány képviselője  
/írásbeli előterjesztés/
6. Tájékoztató a Tokodi Polgárőr Egyesület működéséről  
Előadó: polgárőrség képviselője  
/írásbeli előterjesztés/
7. A Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról  
Előadó: Tóth Tivadar polgármester  
/írásbeli előterjesztés/
8. Az önkormányzati tulajdonú helyiségek és ingatlanok bérleti díjainak felülvizsgálatáról  
Előadó: Tóth Tivadar polgármester  
/írásbeli előterjesztés/
9. A CompuTREND Zrt-vel kötött szerződés felmondásáról  
Előadó: Tóth Tivadar polgármester  
/írásbeli előterjesztés/
10. Miksici hulladéklerakó rekultivációját követő monitoring vizsgálatokról  
Előadó: Tóth Tivadar polgármester  
/írásbeli előterjesztés/
11. A Tokodi Mesevár Óvoda területén kialakításra kerülő „Minibölcsőde” játszóudvarának kivitelezéséről  
Előadó: Tóth Tivadar polgármester  
/írásbeli előterjesztés/
12. A Kossuth Lajos utcai csapadékvíz csatornaépítés során felmerült, előre nem látható, műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák költségeinek jóváhagyásáról  
Előadó: Tóth Tivadar polgármester  
/írásbeli előterjesztés/
13. A Kossuth Lajos utcai járda felújítási munkák során felmerült, előre nem látható, műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák költségeinek jóváhagyásáról  
Előadó: Tóth Tivadar polgármester  
/írásbeli előterjesztés/

14. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Tóth Tivadar polgármester  
/szóbeli előterjesztés/

15. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Gál Gabriella jegyző  
/írásbeli előterjesztés/

16. Egyebek

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: azonnal

### **1.) Napirendi pont**

#### **Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról**

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

**Bánhidiné Mészáros Edit:** a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a rendeletmódosítást.

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 módosításáról” tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletmódosítási javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a rendeletmódosítást.

**Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

### **2.) Napirendi pont**

#### **A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról**

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

**Bánhidiné Mészáros Edit:** a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a rendeletalkotást.

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 talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a rendeletalkotási javaslatot.

**Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 20/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét.**

### **3.) Napirendi pont**

**A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról**

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

**Bánhidiné Mészáros Edit:** *a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a rendeletalkotást.*

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 népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.*

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a rendeletalkotási javaslatot.

**Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 21/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét.**

### **4.) Napirendi pont**

**2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadásáról és a belső ellenőri feladat ellátásáról**

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

**Bánhidiné Mészáros Edit:** *a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja 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 „2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadásáról és a belső ellenőri feladat ellátásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő I. határozati javaslatot.*

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

**142/2017. (XI. 27.) önkormányzati határozat**

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 1. napjától - 2018. december 31. napjáig vállalkozási szerződést köt az S&B Consulting Bt.-vel (székhely: 2534 Tát, Fő út 4/B, képviseli: Bacsa György Lászlóné ügyvezető) az Önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőri feladatainak ellátására, 50 000,- Forint/hó vállalkozási díjért.
2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, valamint a polgármester útján a jegyzőt a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester, dr. Gál Gabriella jegyző

Határidő: a vállalkozási szerződés aláírására 2017. december 15.

**Tóth Tivadar:** *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadásáról és a belső ellenőri feladat ellátásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő II. határozati javaslatot.*

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

**143/2017. (XI. 27.) önkormányzati határozat**

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján – a határozat mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Tervét.
2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a polgármester útján a jegyzőt a 2018. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Terv aláírására.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester, dr. Gál Gabriella jegyző

Határidő: a belső ellenőr értesítésére a döntést követő 5 napon belül  
a 2018. évi Belső Ellenőrzési Terv aláírására: 2017. december 15.

**5.) Napirendi pont**

**Tájékoztató a Tokod Nagyközségért Alapítvány működéséről**

**Tóth Tivadar:** *ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.*

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

#### **6.) Napirendi pont**

##### **Tájékoztató a Tokodi Polgárőr Egyesület működéséről**

**Tóth Tivadar:** *ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.*

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

#### **7.) Napirendi pont**

##### **A Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról**

**Tóth Tivadar:** *ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Megköszöni a munkájukat és további sok sikert kíván az egyesületnek. felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.*

**Bánhidiné Mészáros Edit:** *a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot.*

**Horváth Mihály:** *megköszöni az egyesület rendezvényeken való részvételét.*

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 Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.*

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

#### **144/2017. (XI. 27.) önkormányzati határozat**

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 2018. évben 500.000,- Forint összeggel támogatja:
2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására a következő lényeges feltételek meghatározásával:
  - a támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási szerződésben kell rögzíteni, figyelemmel az Önkormányzat likviditási helyzetére és a támogatási kérelemben megjelölt célok megvalósításának időpontjára,
  - Támogatott vállalja, hogy a támogatási összeget kizárólag ezen megállapodásban meghatározott célra használja fel.
  - a civil szervezet a támogatás felhasználásáról 2018. december 31. napjáig köteles – a pénzügyi bizonylatok becsatolása mellett – írásban elszámolni

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a támogatási szerződés aláírására a döntést követő 30 napon belül

#### **8.) Napirendi pont**

##### **Az önkormányzati tulajdonú helyiségek és ingatlanok bérleti díjainak felülvizsgálatáról**

**Tóth Tivadar:** ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A bizottsági ülésen felkérte a Településfejlesztési és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságok elnökeit, hogy a jövő év elején vizsgálják felül és egységesítsék a bérleti díjakat. Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

**Bánhidiné Mészáros Edit:** a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az I. számú határozati javaslatot, miszerint a Képviselő-testület a bérleti díjak összegén ne változtasson.

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 – az elhangzott javaslatok alapján – szavazásra bocsátja „Az önkormányzati tulajdonú helyiségek és ingatlanok bérleti díjainak felülvizsgálatáról” tárgyú előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslatot.

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

#### **145/2017. (XI. 27.) önkormányzati határozat**

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú helyiségek és ingatlanok bérleti díjait felülvizsgálta és a bérleti díjak összegén 2018. évben nem változtat.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a bérlők értesítésére a döntést követő 8 napon belül

#### **9.) Napirendi pont**

##### **A CompuTREND Zrt-vel kötött szerződés felmondásáról**

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

**Bánhidiné Mészáros Edit:** a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja 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 CompuTREND Zrt.-vel kötött szerződés felmondásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.*

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

#### **146/2017. (XI. 27.) önkormányzati határozat**

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a CompuTrend Zrt. között 2010. december 15. napján létrejött szállítási és szolgáltatási szerződést – a hivatkozott szerződés 13. és 14. pontjai értelmében – 2017. december 31-i hatállyal felmondja azzal, hogy a szerződés legfeljebb a felmondást követő év május 31-ig változatlan formában érvényes marad.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a CompuTrend Zrt. értesítésére: legkésőbb 2017. november 30.

#### **10.) Napirendi pont**

##### **Miksici hulladéklerakó rekultivációját követő monitoring vizsgálatokról**

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

**Bánhidiné Mészáros Edit:** *a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja 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 „Miksici hulladéklerakó rekultivációját követő monitoring vizsgálatokról” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.*

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

#### **147/2017. (XI. 27.) önkormányzati határozat**

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Tóth Tivadar polgármestert, hogy a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként a rekultivált tokodaltárai Miksici hulladéklerakóban létesített monitoring kutak mintavételének ellenőrző vizsgálatához az utánkövetés ideje alatt a mellékletben szereplő Tokodra eső költségeket a társulás számlájára befizesse.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a DTKT elnökének értesítésére a döntést követő 5 napon belül



### **11.) Napirendi pont**

**A Tokodi Mesevár Óvoda területén kialakításra kerülő „Minibölcsőde” játszóudvarának kivitelezéséről**

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

**Bánhidiné Mészáros Edit:** *a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja 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 Tokodi Mesevár Óvoda területén kialakításra kerülő „Minibölcsőde” játszóudvarának kivitelezéséről” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.*

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

#### **148/2017. (XI. 27.) önkormányzati határozat**

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tokodi Mesevár Óvoda területén kialakításra kerülő „Minibölcsőde” játszóudvarának kivitelezésével az A-Z Services Zrt. - t (Székhely: 2531 Tokod, Lukácsi Máté út 20.) bizza meg, bruttó 1.498.799,- Ft vállalkozási díjért, mely összeg fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete szerint biztosítja.

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a vállalkozási szerződés aláírására a döntést követő 30 napon belül

### **12.) Napirendi pont**

**A Kossuth Lajos utcai csapadékvíz csatornaépítés során felmerült, előre nem látható, műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák költségeinek jóváhagyásáról**

**Tóth Tivadar:** *ismerteti az előterjesztésben foglaltakat és a pótmunkák okait, melyek az alábbiak:*

1. *Eredetileg 200 milliméter átmérőjű csatornát terveztek, de a munkálatok folyamán kiderült, hogy a „kolónia” vizét egy ilyen átmérőjű csatorna nem képes elvezetni, ezért meg kellett építeni két víznyelő aknát.*

*A tervezett 200 milliméteres műanyag cső ára: 1400 Ft/m.*

*A kivitelezés során használt 400 milliméteres műanyag cső ára: 12000 Ft/m.*

2. *A munkaárkot dupla szélességben kellett kiszedni.*

3. *A feltárás során derült ki, hogy a beomlott betoncsatorna alatt mészko árok van, amit vissza kellett temetni homokkal.*

4. A tervezésnél úgy gondolták, hogy csak a járdáról kell elvezetni a csapadékvizet a csatornába, azonban a lakosokkal beszélve és elismerve, amit jeleztek, a közútról is el kellett vezetni a csapadékot, mert a járdán közlekedőket rendszerint teljesen lefröcskölték az autók. Emiatt ki kellett alakítani víznyelőket az úton.

Az okok ismertetését követően felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

**Bánhidiné Mészáros Edit:** a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. Az idei költségvetésben eredetileg erre a munkára 11 millió Ft volt betervezve. A pótmunkák összegével a ténylegesen elvégzésre kerülő munka 1,3 millió Forinttal több a tervezetthez képest.

**Bartl Zoltán György:** a pótmunkák a költségvetést teljesen megborítják, így nehezen lehet tervezni. Véleménye szerint akár 10% többletköltséggel kellene tervezni a jövő évi költségvetésben a munkákat.

**Tóth Tivadar:** az államháztartási szabályok miatt erre jövőre nem is lesz lehetősége a képviselő-testületnek az ASP rendszerben. Jövőre a költségvetést az esetlegesen felmerülő többletköltségek figyelembevételével fogják tervezni.

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 Kossuth Lajos utcai csapadékvíz csatornaépítés során felmerült, előre nem látható, műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák költségeinek jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat.

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

#### **149/2017. (XI. 27.) önkormányzati határozat**

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kossuth Lajos utcai csapadékvíz csatornaépítés kivitelezési munkái során felmerült előre nem látható, műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák bekerülési összegét bruttó 6.695.881,- Ft értékben jóváhagyja, mely összeg fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete szerint biztosítja.

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a teljesítés igazolására, valamint az 1. pontban szereplő összeg kifizetésére.

Felelős: Tóth Tivadar Polgármester

Határidő: teljesítésigazolás aláírására a döntést követő 15 napon belül

Határidő: a DTKT elnökének értesítésére a döntést követő 5 napon belül

### **13.) Napirendi pont**

**A Kossuth Lajos utcai járda felújítási munkák során felmerült, előre nem látható, műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák költségeinek jóváhagyásáról**

**Tóth Tivadar:** ismerteti az előterjesztésben foglaltakat és a pótmunkák okait, melyek az alábbiak:

1. Több háznál jelezték, hogy az udvarról nem tudnak kihajtani autójukkal.
2. Nagyon egyenetlen, hullámos volt a régi járda, ezt nem szerették volna fenntartani.
3. A növényeket az út és a járda között ki kellett irtani, többek között az útról levezetett csapadék miatt is, ezért egységes zúzott kő burkolatot kapott a terület.
4. A vállalkozónak ki kellett fizetnie a gázvezeték és a telefonkábel átvágását, mely véleményünk szerint nem a vállalkozó hibájából történt. Szabálytalanul lettek vezetve a fent említett közművek. A csapadékvíz elvezetőbe vezették a kábelt például.

**Aknai Péter:** kérdése, hogy nem lenne-e érdemes pereskedni.

**Péternári József:** nem. Tételesem ki van dolgozva, hogy melyik háznál milyen probléma volt. Nem akart olyan helyzetbe kerülni, mint a Bacsányi utca építésénél. Ezért a lakossági igényeknek eleget tettek.

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 Kossuth Lajos utcai járda felújítási munkák során felmerült, előre nem látható, műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák költségeinek jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

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

### **150/2017. (XI. 27.) önkormányzati határozat**

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kossuth Lajos utcai járda felújítási munkák kivitelezése során felmerült, előre nem látható, műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák bekerülési összegét bruttó 5.400.020,- Ft értékben jóváhagyja, mely összeg fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a teljesítés igazolására, valamint az 1. pontban szereplő összeg kifizetésére.

Felelős: Tóth Tivadar Polgármester

Határidő: teljesítésigazolás aláírására a döntést követő 15 napon belül

#### **14.) Napirendi pont**

##### **Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről**

##### **Tóth Tivadar:**

- Közmeghallgatás volt a hónap elején.
- A Léthé Temetkezési Kft.-vel kötött temetőüzemeltetési szerződés hamarosan lejár, hosszabbítani szükséges. A lakossági panaszokat továbbította az ügyvezető úr felé.
- November 11. napján részt vett a balesetet szenvedett üveggyári kisfiú temetésén.
- November 12-én volt a búcsú. November 13-án, hétfőn, Márton-napi ünnepség volt.
- Új pénzügyi előadó érkezett a hivatalba.
- Az óvodába egy asztali számológépet vesznek.
- A gondnokságról 1 embertől megvált, és a Művelődési Ház gondnoka a gondnokság alá fog tartozni.
- Lakossági fórumot tartottak a helyi építési szabályzat módosítása kapcsán, melyen 1 érdeklődő vett részt.
- Elkezdődött a Köztársaság utcai járda felújítása. Ha befejeződik a munka és az idő engedi, akkor a Szabadság utcai járda felújítása következik.
- Részt vett a Gazdakör évzáróján.
- Dorogon részt vett egy közbiztonsági fórumon.
- December 4-én, 15 órakor lesz a bányászemlékmű avatása a temetőben.
- Nem szeretné ha a Tokod-Üveggyári Liszt Ferenc Művelődési Házban testnevelés órákat tartanának, mert az újonnan vásárolt függönyöket már leszakították a gyerekek.

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

#### **15.) Napirendi pont**

##### **Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

**Tóth Tivadar:** ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 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.

#### **16.) Napirendi pont**

##### **Egyebek**

**Bartl Zoltán György:** a pedagógusnak fegyelmeznie kellene a testnevelés órán. Véleménye szerint előbb-utóbb be fogják zárni a Tokod-Üveggyári iskolát.

**Horváth Mihály:** ha a pedagógus anyagilag el lenne számoltatva, nem lenne ilyen probléma.

**Tóth Tivadar:** problémás gyerekek járnak az üveggyári iskolába.

**Aknai Péter:** kérdése, hogy a 2018. évi rendezvénytárral kapcsolatban lesz-e egyeztetés.

**Tóth Tivadar:** bizottsági ülésen kerül sor az egyeztetésre.

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

**Tóth Tivadar:** megköszöni a részvételt és a rendes ülést 17 óra 02 perckor bezárja.

K.m.f.

  
**Tóth Tivadar**  
polgármester



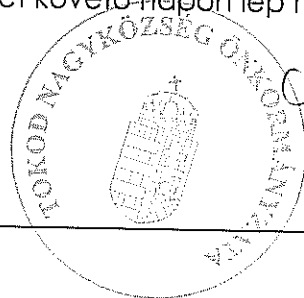
  
**dr. Gál Gabriella**  
jegyző

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  
2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

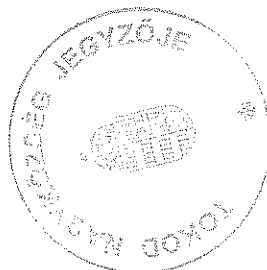
- 1. §** A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés
- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| a) bevételi főösszegét | 720.093 e Ft-ban |
| ebből: működési célú   | 488.828 e Ft-ban |
| felhalmozási célú      | 231.265 e Ft-ban |
| b) kiadási fő összegét | 892.324 e Ft-ban |
| ebből: működési célú   | 518.074 e Ft-ban |
| felhalmozási célú      | 374.250 e Ft-ban |
| c) hiányát             | 172.231 e Ft-ban |
- állapítja meg.
- 2. §** A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5. a), 5. b), 6., 7., 8., 9. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5. a), 5. b), 6., 7., 8., 9. melléklete lép.
- 3. §** A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- 4. §** A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- 5. §** A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
- 6. §** A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
- 7. §** A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
- 8. §** A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
- 9. §** A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.
- 10. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth Tiadár  
polgármester



dr. Gál Gabriella  
jegyző

A rendeletet kihirdettem.  
Tokod, 2017. november 30.



dr. Gál Gabriella  
jegyző

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

| Bevételi előirányzat                                          |          |            |  | Kiadási előirányzat                                          |         |            |  |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------|--|--------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
| Megnevezés                                                    | Eredeti  | Módosított |  | Megnevezés                                                   | Eredeti | Módosított |  |
| Állami támogatás                                              | 154 814  | 157 066    |  | Személyi juttatások                                          | 199 033 | 208 799    |  |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)         | 19 668   | 26 930     |  |                                                              |         |            |  |
| Vissza nem térítendő támogatások                              | 19 668   | 26 930     |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 852  | 48 261     |  |
| Felhalmozási célú támogatás                                   |          | 225 720    |  |                                                              |         |            |  |
| Felhalmozási c. egyéb támogatás igénybevétele                 |          | 7 000      |  |                                                              |         |            |  |
| Felhalmozási c. támogatás                                     |          | 218 720    |  |                                                              |         |            |  |
| Küzhatalmi bevételek                                          | 204 400  | 282 166    |  | Dologi kiadások                                              | 113 863 | 128 934    |  |
| Vagyoni típusú adók                                           | 7 000    | 9 016      |  |                                                              |         |            |  |
| Termékek és szolgáltatások                                    | 195 000  | 257 806    |  | Eltérítetk pénzübeli juttatásai                              | 4 780   | 4 864      |  |
| egyéb bevételek                                               | 1 400    | 70         |  |                                                              |         |            |  |
| Készletértékesítés                                            | 1 000    |            |  |                                                              |         |            |  |
| Bűrság                                                        |          | 7 821      |  |                                                              |         |            |  |
| Alajutkeletési díj                                            |          | 6 126      |  | Egyéb működési kiadások                                      | 57 720  | 127 216    |  |
| Működési bevételek                                            | 15 868   | 22 571     |  | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                     | 13 000  | 13 085     |  |
| Áru és készletértékesítés                                     |          | 46         |  | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)       | 44 720  | 114 131    |  |
| Szolgáltatások ellenértéke                                    | 1 500    | 6 623      |  | - Államháztartáson belülről                                  |         |            |  |
| Közfoglalkoztatottak szolgálati díja                          |          |            |  | - Működési célú kiadások                                     |         |            |  |
| Tulajdonosi bevételek                                         | 7 841    | 7 601      |  |                                                              |         |            |  |
| Eladási díjak                                                 | 3 222    | 3 222      |  |                                                              |         |            |  |
| ÁFA bevételek                                                 | 3 305    | 4 372      |  | Beruházási kiadások                                          | 74 122  | 304 553    |  |
| Egyéb bevételek                                               |          | 699        |  |                                                              |         |            |  |
| Kamatbevételek                                                |          | 8          |  | Felújítási kiadások                                          |         | 4 922      |  |
| Felhalmozási bevételek                                        | 1 500    | 4 030      |  | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |         |            |  |
| Ingyenlen értékesítés                                         | 1 500    | 4 030      |  | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                     |         |            |  |
|                                                               |          |            |  | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)   |         | 6 019      |  |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) |          | 95         |  | Felhalmozási tartalékok                                      |         |            |  |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                      |          | 85         |  | - Felhalmozási tartalék                                      |         |            |  |
| Műk. c. támogatás bevételei háztartásoktól                    |          | 10         |  | - Felhalmozási célú kiadások                                 |         | 4 030      |  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | 120      | 1 515      |  |                                                              |         |            |  |
| lakásépítés költségei visszatérítése                          | 120      | 1 515      |  |                                                              |         |            |  |
|                                                               |          |            |  |                                                              |         |            |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                             | 396 370  | 720 093    |  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                             | 496 370 | 837 598    |  |
|                                                               |          |            |  |                                                              |         |            |  |
| Költségvetési egyenleg:                                       | -100 000 | -117 505   |  | Hitelefirlesztés                                             | 0       |            |  |
|                                                               |          |            |  | Befektetési célú értékpapír vásárlása                        |         | 49 780     |  |
| Hitelefirlesztés megkötött szerződés alapján                  |          |            |  | Áh-n belüli megéltékezés visszatérítése                      |         | 4 946      |  |
|                                                               |          |            |  |                                                              |         |            |  |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele           | 100 000  | 172 231    |  |                                                              |         |            |  |
|                                                               |          |            |  |                                                              |         |            |  |
| Irányítási szervi támogatás folyósítása                       |          |            |  | Irányító szervi támogatás folyósítása                        | 0       |            |  |
|                                                               |          |            |  |                                                              |         |            |  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                            | 100 000  | 172 231    |  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                            | 0       | 54 726     |  |
|                                                               |          |            |  |                                                              |         |            |  |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                        | 496 370  | 892 324    |  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 496 370 | 892 324    |  |

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

| Bevételi előirányzat                                          |         |            | Kiadási előirányzat                                  |         |            |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------|---------|------------|
| Megnevezés                                                    | Eredeti | Módosított | Megnevezés                                           | Eredeti | Módosított |
| Állami támogatás                                              | 154 814 | 157 066    | Személyi juttatások                                  | 199 033 | 208 799    |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)         | 19 668  | 26 930     | Járatékok                                            | 46 852  | 48 261     |
| Vissza nem térítendő támogatások                              | 19 668  | 26 930     | Dologi kiadások                                      | 113 863 | 128 934    |
| Közhatalmi bevételek                                          | 204 400 | 282 166    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 4 780   | 48 64      |
| Vagyoni típusú adók                                           | 7 000   | 9 016      | Egyéb működési kiadás                                | 13 000  | 13 085     |
| Termékek és szolgáltatások                                    | 195 400 | 257 806    | Visszatérítendő támogatás és kölcsön                 |         | 85         |
| Egyéb bevétel                                                 |         | 70         | Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő) | 13 000  | 13 000     |
| Késedelmi pótlék                                              | 1 000   | 1 327      | Működési tartalékok                                  | 44 720  | 114 131    |
| Bírság                                                        | 1 000   | 7 821      | - Általános tartalék                                 | 44 720  | 114 131    |
| Talajterhelési díj                                            |         | 6 126      | - Működési tartalék                                  |         |            |
| Működési bevételek                                            | 15 868  | 22 571     | - Működési céltartalék                               |         |            |
| Aru- és készletértékesítés                                    |         | 46         |                                                      |         |            |
| Szolgáltatások ellenértéke                                    | 1 500   | 6 623      |                                                      |         |            |
| Kamatbevétel                                                  |         | 8          |                                                      |         |            |
| Tulajdonosi bevételek                                         | 7 841   | 7 601      |                                                      |         |            |
| Ellátási díjak                                                | 3 222   | 3 222      |                                                      |         |            |
| AFA bevétel                                                   | 3 305   | 4 372      |                                                      |         |            |
| Egyéb bevétel                                                 |         | 699        |                                                      |         |            |
| Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)                  |         |            |                                                      |         |            |
| Egyéb működési bevételből                                     |         |            |                                                      |         |            |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) |         | 95         |                                                      |         |            |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                      |         | 85         |                                                      |         |            |
| Működési célú támogatások bevétele háztartásoktól             |         | 10         |                                                      |         |            |
| Költségvetési bevételek összesen:                             | 394 750 | 488 828    | Költségvetési kiadások összesen:                     | 422 248 | 518 074    |
| Egyenleg:                                                     | -27 498 | -29 246    |                                                      |         |            |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele           | 27 498  | 29 246     | Irányítószervi támogatás folyósítása                 | 0       |            |
| Irányítószervi támogatás                                      |         |            |                                                      |         |            |
| Finanszírozási bevételek                                      | 27 498  | 29 246     | Finanszírozási kiadások                              | 0       |            |
| Mindösszesen:                                                 | 422 248 | 518 074    | Mindösszesen:                                        | 422 248 | 518 074    |

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

| Bevételi előirányzat                                |         |            | Kiadási előirányzat                                        |         |            |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Megnevezés                                          | Eredeti | Módosított | Megnevezés                                                 | Eredeti | Módosított |
| Felhalmozási bevételek                              | 1 500   | 4 030      | Beruházás                                                  | 74 122  | 30 4553    |
| Ingatlanok értékesítése                             | 1 500   | 4 030      | Felújítás                                                  | 0       | 4922       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               | 120     | 1 515      | Egyéb felhalmozási kiadás                                  | 0       |            |
| Ingásépítési kölcsön visszatérítése                 | 120     | 1 515      | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                   |         |            |
| Működési bevételekből átcsoportosított              |         |            | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) |         | 6019       |
| Egyéb működési bevételből                           |         |            | Felhalmozási tartalékok                                    |         |            |
| Felhalmozási célú támogatás                         |         | 225 720    | - Felhalmozási tartalék                                    |         |            |
|                                                     |         |            | - Felhalmozási céltartalék                                 |         | 4030       |
| Költségvetési bevételek összesen:                   | 1 620   | 231 265    | Költségvetési kiadások összesen:                           | 74 122  | 319524     |
| Egyenleg:                                           | -72 502 | -88 259    |                                                            |         |            |
| Hiany finanszírozása belső forrásból:               |         |            | Hitel törlesztés                                           | 0       |            |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 72 502  | 142 985    | Befektetési célú értékpapír vásárlás                       |         | 49780      |
| Hiany finanszírozása külső forrásból:               |         |            | Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése                   |         | 4946       |
| Hitel felvétel megkötött szerződés alapján          |         |            |                                                            |         |            |
| Finanszírozási bevételek                            | 72 502  | 142 985    | Finanszírozási kiadások                                    | 0       | 54726      |
| Mindösszesen:                                       | 74 122  | 142 985    | Mindösszesen:                                              | 74 122  | 54726      |

Mindösszesen bevételek: 496 370 892 324 Mindösszesen kiadások: 496 370 892 324



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

| Bevételek                                                         | Önkormányzat |            | Polgármesteri Hivatal |            | Mesevár Óvoda |            | Összesen |            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------|---------------|------------|----------|------------|
|                                                                   | Eredeti      | Módosított | Eredeti               | Módosított | Eredeti       | Módosított | Eredeti  | Módosított |
| Állami támogatás                                                  | 154 814      | 157 066    |                       |            |               |            | 154 814  | 157 066    |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 19 668       | 26 930     |                       |            |               |            | 19 668   | 26 930     |
| Vissza nem térítendő támogatások                                  | 19 668       | 26 930     |                       |            |               |            | 19 668   | 26 930     |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |              | 225 720    |                       |            |               |            |          | 225 720    |
| Felhalmozási célú támogatás                                       |              | 218 720    |                       |            |               |            |          | 218 720    |
| Felhalmozási célú egyéb támogatás fejezetről                      |              | 7 000      |                       |            |               |            |          | 7 000      |
| Közhatalmi bevétel                                                | 204 400      | 282 166    |                       |            |               |            | 204 400  | 282 166    |
| Vagyoni típusú adók                                               |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| Állagányszemélyek kommunális adója                                | 7 000        | 9 016      |                       |            |               |            | 7 000    | 9 016      |
| Termékek és szolgáltatások adói                                   |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| - Ipari-és adó                                                    | 180 000      | 237 404    |                       |            |               |            | 180 000  | 237 404    |
| - Gépjárműadó                                                     | 15 000       | 20 402     |                       |            |               |            | 15 000   | 20 402     |
| - Talajterhelési díj                                              |              | 6 126      |                       |            |               |            | 0        | 6 126      |
| Birtok                                                            |              | 7 821      |                       |            |               |            | 0        | 7 821      |
| Egyéb bevétel                                                     | 1 400        | 70         |                       |            |               |            |          | 70         |
| Készenléti pótlék                                                 | 1 000        | 1 327      |                       |            |               |            | 1 000    | 1 327      |
| Működési bevételek                                                | 15 418       | 21 987     |                       | 69         | 450           | 515        | 15 868   | 22 571     |
| Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, szilhelydíj)     | 1 500        | 6 623      |                       |            |               |            | 1 500    | 6 623      |
| Áru és készletértékesítés bevételei                               |              | 46         |                       |            |               |            | 0        | 46         |
| Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem                    | 7 841        | 7 601      |                       |            |               |            | 7 841    | 7 601      |
| Ellátási díjak (isk. és óvodai ét. térítési díjbevétel)           | 2 772        | 2 772      |                       |            | 450           | 450        | 3 222    | 3 222      |
| ÁFA bevétel                                                       | 3 305        | 4 372      |                       |            |               |            | 3 305    | 4 372      |
| Kamatbevétel                                                      |              | 8          |                       |            |               |            |          | 8          |
| Egyéb bevétel                                                     |              | 565        |                       | 69         |               | 65         | 0        | 699        |
| Felhalmozási bevételek                                            | 1 500        | 4 030      |                       |            |               |            | 1 500    | 4 030      |
| Ingatlan értékesítés                                              | 1 500        | 4 030      |                       |            |               |            | 1 500    | 4 030      |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)     |              | 95         |                       |            |               |            | 0        | 95         |
| Műk. Célú kölcsön megterülése háztartásoktól                      |              | 85         |                       |            |               |            |          | 85         |
| Műk. célú támogatás bevétele háztartásoktól                       |              | 10         |                       |            |               |            |          | 10         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 120          | 1 515      |                       |            |               |            | 120      | 1 515      |
| lakáscélú kölcsön                                                 | 120          | 1 515      |                       |            |               |            | 120      | 1 515      |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                  | 395 920      | 719 509    | 0                     | 69         | 450           | 515        | 396 370  | 720 093    |
| Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján                         |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| Elsőző évi költségvetési maradványának igénybevétele              | 100 000      | 171 897    |                       | 307        |               | 27         | 100 000  | 172 231    |
| Irányító szervi támogatás                                         |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 100 000      | 171 897    |                       | 307        |               | 27         | 100 000  | 172 231    |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                            | 495 920      | 891 406    | 0                     | 376        | 450           | 542        | 496 370  | 892 324    |

4. melléklet a 19/2017. (XI.30.) önkormányzatok költségvetési rendszáma (kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

| Kiadások                                                          | Önkormányzat |            | Polgármesteri Hivatal |            | Mesevár Óvoda |            | Összesen |            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------|---------------|------------|----------|------------|
|                                                                   | Eredeti      | Módosított | Eredeti               | Módosított | Eredeti       | Módosított | Eredeti  | Módosított |
| <b>Személyi juttatások</b>                                        | 66 726       | 75 515     | 44 528                | 45 333     | 87 779        | 87 951     | 199 033  | 208 799    |
| -ebből köztszerviisék alapjelleme                                 |              |            | 26 244                | 26 244     |               |            |          | 26 244     |
| -ebből köztszerviisék illeme                                      |              |            | 5 254                 | 5 254      |               |            |          | 5 254      |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 15 504       | 16 767     | 10 507                | 10 550     | 20 841        | 20 944     | 46 852   | 48 261     |
| <b>Dologi kiadások</b>                                            | 72 712       | 87 775     | 11 852                | 12 168     | 29 299        | 28 991     | 113 863  | 128 934    |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             | 4 780        | 4 864      |                       |            |               |            | 4 780    | 4 864      |
| <b>Egyéb működési kiadás</b>                                      | 13 000       | 13 085     |                       |            |               |            | 13 000   | 13 085     |
| Viszsterítendő támogatások és kölcsönök                           |              | 85         |                       |            |               |            | 0        | 85         |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)            |              | 13 000     |                       |            |               |            | 0        | 13 000     |
| <b>Működési tartalékok</b>                                        |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| - Általános tartalék                                              | 44 720       | 118 161    |                       |            |               |            | 44 720   | 118 161    |
| - Működési tartalék                                               |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| - Működési célú tartalék                                          |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| <b>Beruházás (ÁFA-val)</b>                                        | 73 766       | 303 862    | 356                   | 356        |               | 335        | 74 122   | 304 553    |
| <b>Felújítás (ÁFA-val)</b>                                        |              | 4 922      |                       |            |               |            | 0        | 4 922      |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| Viszsterítendő támogatások és kölcsönök                           |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)        |              | 6 019      |                       |            |               |            | 0        | 6 019      |
| <b>Felhalmozási tartalékok</b>                                    |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| - Felhalmozási tartalék                                           |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| - Felhalmozási célú tartalék                                      |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | 291 208      | 630 970    | 67 243                | 68 407     | 137 919       | 138 221    | 496 370  | 837 508    |
| Befektetési célú értékpapír vásárlás                              |              | 49 780     |                       |            |               |            | 0        | 49 780     |
| Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése                          |              | 4 946      |                       |            |               |            |          | 4 946      |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                             |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                      | 291 208      | 685 696    | 67 243                | 68 407     | 137 919       | 138 221    | 496 370  | 892 324    |

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<br>lekötés |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
|                   |                             |                                                                                          |            |         | Személyi<br>juttatások | M.adókat<br>terh. jár. és<br>szochó | Dologi | Egyéb<br>működési<br>kiadás | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatása | Működési<br>tartalékok | Felújítás             | Beruházás | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások | Felhalmozási<br>tartalékok | Áh-n belüli<br>megelőlegezés | Költségvetési<br>szerveknek folyósított<br>támogatás |                  |
| Allam (igazgatás) | 011 130                     | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Eredeti    | 91 620  | 29 682                 | 6 822                               | 9 397  |                             |                                     | 44 720                 |                       | 999       |                                   |                            |                              |                                                      | 49780            |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 220 933 | 31 775                 | 7 148                               | 12 013 | 85                          |                                     | 114 131                |                       | 1 971     |                                   | 4 030                      |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 013 320                     | Köztetető fenntartás és működtetés                                                       | Eredeti    | 2 754   |                        |                                     | 254    |                             |                                     |                        |                       | 2 500     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 3 354   |                        |                                     | 854    |                             |                                     |                        |                       | 2 500     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 013 370                     | Informatikai fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások                                    | Eredeti    | 0       |                        |                                     |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 7 000   | 378                    | 83                                  | 3 389  |                             |                                     |                        |                       | 3 150     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Nem kötelező      | 016 080                     | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                             | Eredeti    | 4 909   | 245                    | 54                                  | 4 610  |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 5 029   | 245                    | 54                                  | 4 730  |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Állam (igazgatás) | 018 010                     | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | Eredeti    | 0       |                        |                                     |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            | 4 946                        |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 4 946   |                        |                                     |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Állam (igazgatás) | 018 020                     | Központi költségvetési befizetések                                                       | Eredeti    | 0       |                        |                                     |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |         |                        |                                     |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Állam (igazgatás) | 018 030                     | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | Eredeti    | 0       |                        |                                     |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |         |                        |                                     |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 041 233                     | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása                                                   | Eredeti    | 2 000   | 1 627                  | 357                                 | 16     |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 8 750   | 7 681                  | 1 053                               | 16     |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 045 160                     | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | Eredeti    | 39 979  |                        |                                     | 3 683  |                             |                                     |                        |                       | 36 296    |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 49 594  |                        |                                     | 3 683  |                             |                                     |                        |                       | 45 911    |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 047410                      | Ár és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységek                                         | Eredeti    | 0       |                        |                                     |        |                             |                                     |                        |                       |           | 6 019                             |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 6 236   |                        |                                     | 217    |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 052 080                     | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                              | Eredeti    | 635     |                        |                                     | 635    |                             |                                     |                        |                       | 25        |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 660     |                        |                                     | 635    |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 063 080                     | Víztermelés-kezelés ellátás                                                              | Eredeti    | 762     |                        |                                     | 762    |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 767     |                        |                                     | 767    |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 064 010                     | Közüilágítás                                                                             | Eredeti    | 9 525   |                        |                                     | 9 525  |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 9 472   |                        |                                     | 9 472  |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 066 010                     | Zöldterület kezelés                                                                      | Eredeti    | 3 683   |                        |                                     | 3 683  |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 3 304   |                        |                                     | 3 304  |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 066 020                     | Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                           | Eredeti    | 19 880  | 3 673                  | 1 008                               | 5 143  |                             |                                     |                        |                       | 10 056    |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 213 926 | 3 673                  | 1 008                               | 6 079  |                             |                                     |                        |                       | 203 166   |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 072311                      | Fogorvosi szolgálat                                                                      | Eredeti    | 12 107  | 7 460                  | 1 719                               | 2 428  |                             |                                     |                        |                       | 500       |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 12 341  | 7 548                  | 1 738                               | 2 555  |                             |                                     |                        |                       | 500       |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 074032                      | Védőnői szolgálat                                                                        | Eredeti    | 10 419  | 6 629                  | 1 536                               | 2 254  |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 10 813  | 6 629                  | 1 636                               | 2 284  |                             |                                     |                        |                       | 264       |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 082042                      | Könyvtári állomány gyarapítása                                                           | Eredeti    | 920     |                        |                                     | 920    |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 957     |                        |                                     | 957    |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 082044                      | Könyvtári szolgáltatások                                                                 | Eredeti    | 17 115  | 8 313                  | 1 891                               | 1 842  |                             |                                     |                        |                       | 5 069     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 17 257  | 8 386                  | 1 907                               | 1 864  |                             |                                     |                        | 2 127                 | 2 973     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 082 092                     | Közüművelődési tevékenységek és támogatások                                              | Eredeti    | 31 076  | 5 470                  | 1 281                               | 12 916 |                             |                                     |                        |                       | 11 409    |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 36 042  | 5 573                  | 1 304                               | 14 690 |                             |                                     |                        |                       | 14 475    |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 091220                      | Közünev.int. 1-4.évf. nev.okt.kapcs.kiadások                                             | Eredeti    | 856     | 702                    | 154                                 |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 860     | 702                    | 154                                 | 4      |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 092120                      | Közünev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások                                           | Eredeti    | 4 609   | 2 497                  | 588                                 | 1 524  |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 8 596   | 333                    | 588                                 | 3 826  |                             |                                     |                        | 2 795                 | 1 054     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 096015                      | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                               | Eredeti    | 12 372  | 428                    | 94                                  | 11 850 |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 19 258  | 2 592                  | 94                                  | 14 636 |                             |                                     |                        |                       | 1 936     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Nem kötelező      | 084 031                     | Civil szervezetek működési támogatása                                                    | Eredeti    | 5 000   |                        |                                     |        | 5 000                       |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 5 000   |                        |                                     |        | 5 000                       |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 091140                      | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai                                             | Eredeti    | 3 997   |                        |                                     |        |                             |                                     |                        |                       | 3 997     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 3 997   |                        |                                     |        |                             |                                     |                        |                       | 3 997     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 102031                      | Idős betegek nappali ellátása                                                            | Eredeti    | 9 270   |                        |                                     | 1 270  | 8 000                       |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 8 288   |                        |                                     | 1 288  | 7 000                       |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 104031                      | Gyermekek bölcsődei ellátása                                                             | Eredeti    | 2 940   |                        |                                     |        |                             |                                     |                        |                       | 2 940     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 21 940  |                        |                                     |        |                             |                                     |                        |                       | 21 940    |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 104042                      | Család és gyerekjóléti szolgáltatások                                                    | Eredeti    | 0       |                        |                                     |        |                             |                                     | 75                     |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 75      |                        |                                     |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 104051                      | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                                       | Eredeti    | 0       |                        |                                     |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 1 000   |                        |                                     |        | 1 000                       |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 106020                      | Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások                                    | Eredeti    | 0       |                        |                                     |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 1 023   |                        |                                     | 512    |                             |                                     | 511                    |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 107 060                     | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | Eredeti    | 4 780   |                        |                                     |        |                             |                                     | 4 780                  |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 4 278   |                        |                                     |        |                             |                                     | 4 278                  |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Eredeti    | 291 208 | 66 726                 | 15 504                              | 72 712 | 13 000                      | 4 780                               | 44 720                 | 0                     | 73 766    | 0                                 | 0                          | 0                            | 0                                                    | 0                |
|                   | Mindösszesen:               |                                                                                          | Módosított | 685 696 | 75 515                 | 16 767                              | 87 775 | 13 085                      | 4 864                               | 114 131                | 4 922                 | 303 862   | 6 019                             | 4 030                      | 4 946                        | 0                                                    | 49 780           |
|                   |                             |                                                                                          | Eredeti    | 189 679 | 36 799                 | 8 628                               | 58 705 | 8 000                       | 4 780                               | 0                      | 0                     | 72 767    | 0                                 | 0                          | 0                            | 0                                                    | 0                |
|                   | Kötelező összesen:          |                                                                                          | Módosított | 449 788 | 43 495                 | 9 565                               | 71 032 | 8 000                       | 4 864                               | 0                      | 4 922                 | 301 891   | 6 019                             | 0                          | 0                            | 0                                                    | 0                |
|                   |                             |                                                                                          | Eredeti    | 9 909   | 245                    | 54                                  | 4 610  | 5 000                       | 0                                   | 0                      | 0                     | 0         | 0                                 | 0                          | 0                            | 0                                                    | 0                |
|                   | Nem kötelező összesen:      |                                                                                          | Módosított | 10 029  | 245                    | 54                                  | 4 730  | 5 000                       | 0                                   | 0                      | 0                     | 0         | 0                                 | 0                          | 0                            | 0                                                    | 0                |
|                   |                             |                                                                                          | Eredeti    | 91 620  | 29 682                 | 6 822                               | 9 397  | 0                           | 0                                   | 44 720                 | 0                     | 999       | 0                                 | 0                          | 0                            | 0                                                    | 0                |
|                   | Állam (igazgatás) összesen: |                                                                                          | Módosított | 225 879 | 31 775                 | 7 148                               | 12 013 | 85                          | 0                                   | 114 131                | 0                     | 1 971     | 0                                 | 4 030                      | 4 946                        | 0                                                    | 49 780           |

Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési terv e (barmányozási funkciók és kienet elirányzók vezrtti pontjain) ( E Ft-ban)

| Működési kiadások |                     | Ellátottak kiadások    |                     | Fellhalmozási kiadások |                     | Ellátottak kiadások |                     | Ellátottak kiadások |                     |
|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások | Fellhalmozási kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások    | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások | Ellátottak kiadások |
|                   |                     |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Működési kiadások | Ellátottak kiadások |                        |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |

Mészáros György 2017, évi költségvetési terve (hármányszall) funkciók és idemelek költségvetésének szerinti bontásában) (E-F-függelék)

[illegible]

7.mellékelet a 19/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

| Megnevezés                                                                                                                      | Eredeti | Módosított |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                             |         |            |
| Kantin konyha, konyhatechnológiai berendezései.                                                                                 | 970     | 970        |
| Liszt Ferenc Műv. Ház Terasz előtető építés.                                                                                    | 2 500   | 2 500      |
| Liszt Ferenc Műv. Ház Teraszburkolat javítás homlokzati vakolat javítás, talajnedveség elleni szigetelés, teraszajtók javítása. | 2 000   | 2 000      |
| Tokod szabadság úti játszótér bővítés.                                                                                          | 1 150   | 1 150      |
| Tokod- Üveggyár játszótér kerítés építés.                                                                                       | 956     | 956        |
| Kantin Delikát játszótér                                                                                                        | 650     | 650        |
| Könyvtár tetőfelújítási , lábazat szigetelési, járda építési m.                                                                 | 4 188   | 2 061      |
| Kossuth Lajos utcai járda munkák.(~500m)                                                                                        | 13 000  | 13 000     |
| Óvoda belső udvari munkák                                                                                                       | 1 225   | 1 225      |
| Bölcsőde részére elkerített játszótér kialakítás                                                                                | 1 500   | 1 500      |
| Térrendezési munkák a Kossuth L.út 1 és templom előtt.                                                                          | 3 986   | 3 986      |
| Ebszőnybánya közösségi ház Homlokzati munkálatok                                                                                | 950     | 950        |
| Tokod - Üveggyári óvoda kerítés építési munkák                                                                                  | 850     | 850        |
| Tokod Orvosi rendelő akadálymentesítése                                                                                         | 1 300   | 1 300      |
| Lukácsi Máté Művelődési Ház akadálymentesítése                                                                                  | 1 450   | 1 450      |
| Tokod Óvoda- bölcsőde tűzjelző rendszer kiépítés                                                                                | 2 940   | 2 940      |
| Tokod Laposi út Kápolna előtt járda építési munkák                                                                              | 952     | 952        |
| Tokod Lukácsi Máté Művelődési Ház felújítás, pótmunkái.                                                                         | 1 989   | 1 989      |
| Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés                                                                                    | 800     | 800        |
| Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízesat. Bekötés                                                                                       | 1 272   | 1 272      |
| Tokod óvoda-tűzfali fedkövek és hiányzó falszegélyek bádorgozási munkái..                                                       | 650     | 650        |
| Lukácsi Máté Művelődési Ház villanyszerelés szabványossá tétele.                                                                | 1 550   | 1 550      |
| Temetőben urnafal építése.                                                                                                      | 2 500   | 2 500      |
| Rendezési terv módosítás                                                                                                        | 4 500   | 4 500      |
| Szabadság utcai járda felújítási munkák                                                                                         | 5 023   | 5 023      |
| Tokod- Üveggyár, József Attila u. járda felújítás (~480m)                                                                       |         |            |
| Kossuth Lajos utcai csapadékvíz esatorna építés Köztársaság út és Kantin között.(~350m)                                         | 11 000  | 11 000     |
| Tokod- Üveggyári játszótér előtt járda építés.(~85m)                                                                            |         |            |
| Temető előtti járda szakasz felújítás.(~161m)                                                                                   | 2 334   | 2 334      |
| Műhely eszközbeszerzések                                                                                                        | 1 000   | 1 000      |
| Fogorvosi eszközbeszerzések                                                                                                     | 500     | 500        |
| Könyvtár fénymásoló beszerzés                                                                                                   | 81      | 81         |
| Hegyeskő Ált.isk. felújítás jótéjesítési biztosíték (maradványból)                                                              |         | 1 054      |
| Bridge Work Batsányi u. jótéjesítési biztosíték (maradványból)                                                                  |         | 188        |
| Önkormányzati eszközbeszerzés (maradványból)                                                                                    |         | 125        |
| Rákóczi u. 4. pályázat tervezési feladatai                                                                                      |         | 1 041      |
| Települési arculati kézikönyv                                                                                                   |         | 2 540      |
| Öreg iskola kapu                                                                                                                |         | 296        |
| Ablakgyártás Tü. Orvosi rendelő                                                                                                 |         | 496        |
| Alkotóház hőszigetelés                                                                                                          |         | 981        |
| ASP pályázat eszközbeszerzés                                                                                                    |         | 3 150      |
| Tokod-Üveggyári Óvoda építése                                                                                                   |         | 190 293    |

7.mellékelet a 19/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

|                                                                          |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Tálalókonyhai eszközök megvásárlása Pánczél Kft-től                      |               | 1 846          |
| Járdapályázat (Köztársaság u., Szabadság u.)                             |               | 9 427          |
| Minibölcso                                                               |               | 19 000         |
| Önkormányzati eszközbeszerzés (PC.konfig., telefon, stb.)                |               | 330            |
| Műv. Házak függönybeszerzés, eszközbeszerzés                             |               | 1 265          |
| Szivattyú Béke u. átemelőház                                             |               | 24             |
| könyvtár eszközbeszerzés (irodai szék)                                   |               | 31             |
| Tálalókonyhai eszközbeszerzés (hűtőszekrények, fazék)                    |               | 91             |
| Védőnői eszközbeszerzés (szalagfüggöny, pendrive, stb)                   |               | 45             |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                                            | <b>73 766</b> | <b>303 862</b> |
| <b>Polgármesteri Hivatal (gép+szoftver)</b>                              | <b>356</b>    | <b>356</b>     |
| eszközbeszerzések (hőszigetelő, vasaló, vízforraló, lámpa, takaróponyva) |               | 35             |
| tárolószekrény                                                           |               | 172            |
| homokozótakaró ponyva                                                    |               | 128            |
| <b>Mesevár Óvoda összesen:</b>                                           |               | <b>335</b>     |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>                                        | <b>74 122</b> | <b>304 553</b> |

**2017. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)**  
**E Ft-ban**

[illegible]



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

| <b>Megnevezés</b>                                                                   | <b>Eredeti</b> | <b>Módosított</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Települési támogatás                                                                | 2 000          | 1155              |
| Temetési segély                                                                     | 600            | 600               |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                 | 80             | 75                |
| Bursa Hungarica                                                                     | 1 000          | 1000              |
| Arany János tehetséggondozó                                                         |                |                   |
| Idősek napi segély                                                                  | 1 100          | 1100              |
| Köztemetés                                                                          |                | 388               |
| Rendkívüli települési támogatás                                                     |                | 546               |
|                                                                                     |                |                   |
|                                                                                     |                |                   |
|                                                                                     |                |                   |
|                                                                                     |                |                   |
|                                                                                     |                |                   |
|                                                                                     |                |                   |
|                                                                                     |                |                   |
| <b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:</b> | <b>4 780</b>   | <b>4864</b>       |

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

**E Ft-ban**

| Megnevezés                                                                                        | Eredeti       | Módosított    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>                                                                               |               |               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)                        | 19 668        | 26930         |
| OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására                                           | 17 668        | 17668         |
| Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására                                               | 2 000         | 9187          |
| kieg.gyerekvédelmi támogatás                                                                      |               | 75            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     |               | 85            |
| Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő)                  |               | 10            |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)                    |               | 225720        |
| ASP pályázat                                                                                      |               | 7000          |
| Tokod Üveggyári Óvoda építése                                                                     |               | 190293        |
| Minibölcso kialakítása                                                                            |               | 19000         |
| Önkormányzti járdák felújítása (Köztársaság u., Szabadság u.)                                     |               | 9427          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |               | 0             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 120           | 1515          |
| Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése                                                      | 120           | 1515          |
| <b>PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>                       | <b>19 788</b> | <b>254250</b> |

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

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

**Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

| Költségvetési szervek megnevezése | Engedélyezett létszám (fő) |              |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
|                                   | Eredeti                    | Módosított   |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>               | <b>16,75</b>               | <b>17,75</b> |
| polgármester                      | 1,00                       | 1,00         |
| Műhely                            | 6,00                       | 7,00         |
| Város és községgazdálkodás        | 1,00                       | 1,00         |
| <i>Fogorvos</i>                   | <i>1,75</i>                | <i>1,75</i>  |
| Védőnő                            | 2,00                       | 2,00         |
| Könyvtár                          | 2,00                       | 2,00         |
| Művelődési intézmények            | 2,00                       | 2,00         |
| Iskolai étkeztetés                | 1,00                       | 1,00         |
| <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>      | <b>12,00</b>               | <b>12,00</b> |
| <b>MESEVÁR ÓVODA</b>              | <b>26,00</b>               | <b>25,00</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>              | <b>54,75</b>               | <b>54,75</b> |

**Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

| Megnevezés                            | Engedélyezett létszám |              |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                       | Eredeti               | Módosított   |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 10,00                 | 13,00        |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>10,00</b>          | <b>13,00</b> |

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

| Bevétel                           |                        |                           | Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik |                        |                           |  |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|
| Tokod Nagyközség<br>Önkormányzata | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Tokod Nagyközség<br>Önkormányzata         | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |  |
| Maradvány                         | 100 000                | 172 231                   | Működési kiadások                         | 27 498                 | 29246                     |  |
|                                   |                        |                           | Felhalmozási kiadások                     | 72 502                 | 142985                    |  |
|                                   |                        |                           |                                           |                        |                           |  |
|                                   |                        |                           |                                           |                        |                           |  |
| <b>Összesen</b>                   |                        | <b>172 231</b>            | <b>Összesen</b>                           | <b>100 000</b>         | <b>172231</b>             |  |

## Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi állami támogatása Ft-ban

| Törvény-javaslat hivatk.sz. | Jogcímek megnevezése                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>2.mell. I.</b>           | <b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                                             |                     |                        |
| <b>I.1.a)</b>               | <b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>                                                        | <b>36 617 125</b>   | <b>36 377 349</b>      |
| I.1.b)                      | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                              |                     |                        |
| I.1.ba)                     | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                  |                     |                        |
| I.1.bb)                     | Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                                                    |                     |                        |
| I.1.bc)                     | Közfutatók fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                  |                     |                        |
| I.1.bd)                     | Közüutak fenntartásának támogatása                                                                         |                     |                        |
| I.1.b)                      | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen                                     |                     |                        |
| I.1.c)                      | Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)                               |                     |                        |
| I.1.d)                      | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                      |                     |                        |
| I.1.e)                      | Üdülők helyi 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                                                           |                     | 239 776                |
| <b>2.mell. I.</b>           | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                             | <b>36 617 125</b>   | <b>36 617 125</b>      |
| <b>II.1.</b>                | <b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>           |                     |                        |
|                             | Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra                                                                 |                     |                        |
|                             | Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra                                                                 |                     |                        |
|                             | Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re                                   |                     |                        |
|                             | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 8 hónapra                                     |                     |                        |
|                             | Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Gesztí 1 fő) |                     |                        |
|                             | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 4 hónapra                                     |                     |                        |
|                             | Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Gesztí 1 fő) |                     |                        |
| <b>II.1.</b>                | <b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen</b>  |                     |                        |
| <b>II.2.</b>                | <b>Óvodaműködtetési támogatás</b>                                                                          |                     |                        |
| II.2.a)                     | Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el                                 |                     |                        |
|                             | Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri                                      |                     |                        |
|                             | Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el                                 |                     |                        |
|                             | Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri                                      |                     |                        |
| II.2.b)                     | Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz (Csak ha igénylésből maradv.)                        |                     |                        |
| <b>II. 2.</b>               | <b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>                                                                 |                     |                        |
| <b>II.4.</b>                | <b>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>                                       |                     |                        |
| <b>II.5.</b>                | <b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>                     |                     |                        |
|                             | - 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.                      |                     |                        |
| <b>II.5.</b>                | <b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>                     |                     |                        |
| <b>2.mell. II.</b>          | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                               | <b>86 438 526</b>   | <b>86 438 526</b>      |
| <b>III.2.</b>               | <b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>                                   | <b>6 518 000</b>    | <b>6 518 000</b>       |
| 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      |                     |                        |

|                     |                                                                                                                    |                    |                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>III.3.g)</b>     | Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás |                    |                    |
| <b>III.3.i)</b>     | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás          |                    |                    |
| <b>III.3.j)</b>     | <b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>                                                                               |                    |                    |
| <b>III.3.ja)</b>    | Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek                                                 |                    |                    |
| <b>III.3.ja)</b>    | Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)                           |                    |                    |
| <b>III.3.ja)</b>    | Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 % a)               |                    |                    |
| <b>III.3.ja)</b>    | Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)                                                   |                    |                    |
| <b>III.3.j)</b>     | <b>Bölcsődei ellátás összesen:</b>                                                                                 |                    |                    |
| <b>III.3.k)</b>     | Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás                 |                    |                    |
| <b>III.3.</b>       | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>                                              |                    |                    |
| <b>III.4./</b>      | <b>Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.</b>                                      |                    |                    |
| <b>III.4./</b>      | <b>Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.</b>                                     |                    |                    |
| <b>III.4.</b>       | <b>Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.</b>                                       |                    |                    |
| <b>III.5.</b>       | <b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>                                                                                |                    |                    |
| <b>III.5.a)</b>     | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                        | 10 771 200         | 10 771 200         |
| <b>III.5.b)</b>     | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                          | 8 729 267          | 8 729 267          |
| <b>III.5.c)</b>     | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                        | 877 800            | 877 800            |
| <b>III.5.</b>       | <b>Gyermekétkeztetés támogatása összesen</b>                                                                       | <b>20 378 267</b>  | <b>20 378 267</b>  |
| <b>III.6.</b>       | <b>Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)</b>                                                         |                    |                    |
| <b>III.7.</b>       | <b>Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</b>         |                    |                    |
| <b>2.mell. III.</b> | <b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>                                         | <b>26 896 267</b>  | <b>26 896 267</b>  |
| <b>IV.</b>          | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                                              | <b>4 862 100</b>   | <b>4 862 100</b>   |
| <b>IV.1.a)</b>      | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása                                                            |                    |                    |
| <b>IV.1.d)</b>      | Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása                                              | <b>4 862 100</b>   | <b>4 862 100</b>   |
| <b>IV.1.i)</b>      | Települési önk. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása                                                       |                    |                    |
|                     | <b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>154 814 018</b> | <b>154 814 018</b> |
|                     | 2017. évi bérkompenzáció                                                                                           |                    | 1030267            |
|                     | Jó adatszolgáltató önkormányzatok                                                                                  |                    | 550000             |
|                     | Polgármester béremelés különbözet támogatás                                                                        |                    | 187800             |
|                     | 2016. évi elszámolásból kapott bevétel                                                                             |                    | 483447             |
|                     | <b>MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                |                    | <b>157 065 532</b> |

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

| <b>Megnevezés</b>               | <b>Eredeti</b> | <b>Módosított</b> |
|---------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>        | <b>44 720</b>  | <b>114131</b>     |
|                                 |                |                   |
| <b>Általános tartalék</b>       |                |                   |
| Általános tartalék              | 44 720         | 114131            |
|                                 |                |                   |
| <b>Működési tartalék</b>        |                |                   |
| Működési tartalék               |                |                   |
|                                 |                |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>    |                | <b>4030</b>       |
|                                 |                |                   |
| <b>Felhalmozási tartalék</b>    |                |                   |
| Felhalmozási tartalék           |                | 4030              |
|                                 |                |                   |
| <b>Felhalmozási céltartalék</b> |                |                   |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>            | <b>44 720</b>  | <b>118161</b>     |



## Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

| Bevételek                  | 01. hó       | 02. hó       | 03. hó        | 04. hó       | 05. hó       | 06. hó        | 07. hó       | 08. hó       | 09. hó        | 10. hó       | 11. hó       | 12. hó       | Összesen      |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Műk.célú tám.áh.bel.       | 14762        | 14785        | 14785         | 14785        | 14785        | 16631         | 16048        | 16048        | 16599         | 14990        | 14990        | 14788        | 183996        |
| Felh. C. támogatások       |              |              |               |              | 7000         | 190293        |              | 28427        |               |              |              |              | 225720        |
| Közhatalmi bevételek       | 1500         | 2000         | 70000         | 5000         | 10000        | 36619         | 4141         | 1500         | 90006         | 2000         | 5917         | 53483        | 282166        |
| Működési bevételek         | 1740         | 1740         | 1740          | 1740         | 1740         | 1740          | 1970         | 1970         | 2502          | 1970         | 1970         | 1749         | 22571         |
| Műk.c. kölcsön megtérülése |              | 10           | 30            | 45           |              |               |              |              | 10            |              |              |              | 95            |
| Felhalmozási bevételek     | 20           | 1204         | 452           | 593          |              |               | 1440         |              | 321           |              |              |              | 4030          |
| Felh.c. tám.               | 126          | 126          | 126           | 126          | 126          | 126           | 126          | 126          | 126           | 126          | 126          | 129          | 1515          |
| Finanszírozási bevételek   | 21483        | 14492        | 27149         | 10043        |              |               | 20172        | 23248        | 33425         | 13065        | 9154         |              | 172231        |
| <b>Összesen</b>            | <b>39631</b> | <b>34357</b> | <b>114282</b> | <b>32332</b> | <b>33651</b> | <b>245409</b> | <b>43897</b> | <b>71319</b> | <b>142989</b> | <b>32151</b> | <b>32157</b> | <b>70149</b> | <b>892324</b> |

| Kiadások                              | 01. hó       | 02. hó       | 03. hó        | 04. hó       | 05. hó       | 06. hó        | 07. hó       | 08. hó       | 09. hó        | 10. hó       | 11. hó       | 12. hó       | Összesen      |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Személyi juttatások                   | 16511        | 16510        | 17415         | 16510        | 16511        | 18711         | 17929        | 16871        | 19374         | 16871        | 16874        | 18712        | 208799        |
| Járadékok és szoc.h.                  | 3888         | 3887         | 4088          | 3888         | 3887         | 4290          | 3927         | 4127         | 4133          | 3927         | 3928         | 4291         | 48261         |
| Dologi kiadások                       | 11519        | 11518        | 11518         | 9490         | 9488         | 9488          | 9917         | 9917         | 14956         | 9917         | 9917         | 11289        | 128934        |
| Ellát.pénzbeni jutt.                  | 404          | 404          | 404           | 404          | 404          | 405           | 435          | 398          | 408           | 398          | 400          | 400          | 4864          |
| Egyéb műk.célú kiad.                  | 1123         | 1038         | 1578          | 1040         | 1040         | 1038          | 1038         | 1038         | 1038          | 1038         | 1038         | 1038         | 13085         |
| Tartalék                              | 240          |              | 22480         |              | 1321         | 19338         | 575          | 29285        | 44922         |              |              |              | 118161        |
| Beruházások                           | 1000         | 1000         | 1000          | 1000         | 1000         | 192139        | 10076        | 9683         | 56031         |              |              | 31624        | 304553        |
| Felújítás                             |              |              |               |              |              |               |              |              | 2127          |              |              | 2795         | 4922          |
| Felh.c.támogatások                    |              |              | 6019          |              |              |               |              |              |               |              |              |              | 6019          |
| Befektetési c. értékpapír vás         |              |              | 49780         |              |              |               |              |              |               |              |              |              | 49780         |
| Áh-n belüli megelőgezés<br>visszaftz. | 4946         |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |              | 4946          |
| <b>Összesen</b>                       | <b>39631</b> | <b>34357</b> | <b>114282</b> | <b>32332</b> | <b>33651</b> | <b>245409</b> | <b>43897</b> | <b>71319</b> | <b>142989</b> | <b>32151</b> | <b>32157</b> | <b>70149</b> | <b>892324</b> |

## Tolud Nagyközség Önkormányzatának költségvetési évi közvetítő hírom év lezárásának mérlege (E Ft-ban)

| Bevételek előirányzat                                         |          |          |          |          | Kiadások előirányzat                                         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Megnevezés                                                    | 2 017    | 2 018    | 2 019    | 2 020    | Megnevezés                                                   | 2017    | 2018    | 2019    | 2 020   |
| Állami támogatás                                              | 157 066  | 160 207  | 163 411  | 166 680  | Személyi juttatások                                          | 208 799 | 212 975 | 217 234 | 221 579 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)         | 26 930   | 27 469   | 28 018   | 28 578   |                                                              |         |         |         |         |
| Működési célú támogatások (államháztartáson kívülre)          | 26 930   | 27 469   | 28 018   | 28 578   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 261  | 49 226  | 50 211  | 51 215  |
| Vissza nem térítendő támogatások                              | 225 720  |          |          |          |                                                              |         |         |         |         |
| Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson kívülre)      | 225 720  |          |          |          |                                                              |         |         |         |         |
| Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson kívülre)      | 225 720  |          |          |          |                                                              |         |         |         |         |
| Külföldi bevételek                                            | 282 166  | 287 809  | 293 566  | 299 437  | Dologi kiadások                                              | 128 934 | 131 513 | 134 143 | 136 826 |
| Vagyoni üzemeltetési bevételek                                | 9 016    | 9 196    | 9 380    | 9 568    |                                                              |         |         |         |         |
| Tartalékok és szociális bevételek                             | 237 404  | 242 152  | 246 995  | 251 935  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 864   | 4 961   | 5 061   | 5 162   |
| Egyéb bevételek                                               | 70       | 71       | 73       | 74       |                                                              |         |         |         |         |
| Készletértékesítési bevételek                                 | 1 337    | 1 354    | 1 381    | 1 408    | Egyéb működési kiadások                                      | 127 216 | 129 760 | 132 356 | 135 003 |
| Borsaj                                                        | 7 821    | 7 977    | 8 137    | 8 300    | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                     |         |         |         |         |
| Intézményi díjak                                              | 6 126    | 6 249    | 6 373    | 6 501    | Működési célú támogatások (vissza nem térítendő)             | 13 085  | 13 347  | 13 614  | 13 886  |
| Működési bevételek                                            | 22 571   | 23 022   | 23 483   | 23 953   | Működési kiadások                                            | 114 131 | 116 414 | 118 742 | 121 117 |
| Án és készletértékesítés                                      | 46       | 47       | 48       | 49       | - Államháztartás közötti                                     |         |         |         |         |
| Szociális kiadások ellenértéke                                | 6 623    | 6 755    | 6 891    | 7 028    | - Államháztartás közötti                                     |         |         |         |         |
| Közfoglalkoztatás ellenértéke                                 |          |          |          |          |                                                              |         |         |         |         |
| Tulajdonosi bevételek                                         | 7 601    | 7 753    | 7 908    | 8 066    |                                                              |         |         |         |         |
| Ellátási díjak                                                | 3 222    | 3 286    | 3 352    | 3 419    |                                                              |         |         |         |         |
| ÁFA bevételek                                                 | 4 372    | 4 459    | 4 549    | 4 640    | Beruházási kiadások                                          | 304 553 | 306 660 | 308 773 | 310 886 |
| Kamatbevételek                                                | 8        | 8        | 8        | 8        |                                                              |         |         |         |         |
| Egyéb bevételek                                               | 699      | 713      | 727      | 742      | Felújítási kiadások                                          | 4 922   | 5 020   | 5 121   | 5 223   |
| Felhalmozási bevételek                                        | 4 030    | 4 111    | 4 193    | 4 277    | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |         |         |         |         |
| Ingatlan értékesítés                                          | 4 030    | 4 111    | 4 193    | 4 277    | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                     |         |         |         |         |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 95       | 97       | 99       | 101      | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)   | 6 019   |         |         |         |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                      | 95       | 97       | 99       | 101      | Felhalmozási kiadások                                        | 4 030   |         |         |         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | 1 515    | 1 545    | 1 576    | 1 608    |                                                              |         |         |         |         |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                      | 1 515    | 1 545    | 1 576    | 1 608    |                                                              |         |         |         |         |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                             | 720 093  | 504 260  | 514 346  | 524 633  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                             | 837 598 | 824 116 | 836 598 | 849 330 |
| Költségvetési egyenleget:                                     | -117 505 | -119 855 | -122 253 | -124 698 | Hitelvétel                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Hitelek felvételét megelőző szerződés alapján                 |          |          |          |          | Hitelek felvételét megelőző szerződés alapján                | 49 780  | 50 776  | 51 791  | 52 827  |
| Ezen évi költségvetési maradványának igénybevétele            | 172 231  | 175 676  | 179 189  | 182 773  | Án-beli felvétel                                             | 4 946   | 5 045   | 5 146   | 5 249   |
| Finanszírozási támogatás folyósítása                          |          |          |          |          | Intézményi támogatás folyósítása                             | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Finanszírozási bevételek                                      |          |          |          |          |                                                              |         |         |         |         |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                            | 172 231  | 175 676  | 179 189  | 182 773  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                            | 54 726  | 55 821  | 56 937  | 58 076  |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                        | 892 324  | 679 936  | 693 535  | 707 406  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 892 324 | 679 936 | 693 535 | 707 406 |

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

*(egységes szerkezetben a 13/2017. (VI. 30.),  
17/2017. (IX. 29.), valamint a 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel)*

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      | 720.093 e Ft-ban |
| ebből: működési célú        | 488.828 e Ft-ban |
| felhalmozási célú           | 231.265 e Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét       | 892.324 e Ft-ban |
| ebből: működési célú        | 518.074 e Ft-ban |
| felhalmozási célú           | 374.250 e Ft-ban |
| c) hiányát                  | 172.231 e Ft-ban |
| állapítja meg. <sup>1</sup> |                  |

**2. §** A hiány finanszírozására az előző évről származó maradvány szolgál.

**3. §** Az önkormányzat közgazdasági mérleget az 1. melléklet szemlélteti.<sup>2</sup>

**4. §** Az önkormányzat bevételeit és kiadásait összevontan működési és felhalmozási bontásban a 2. melléklet részletezi.<sup>3</sup>

**5. §** Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017 évi bevételeit forrásonként a 3. melléklet mutatja.<sup>4</sup>

**6. §** A költségvetési kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>2</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>3</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>4</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>5</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

**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.<sup>6</sup>

**8. §** Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal beruházási és felújítási kiadásait a 7. valamint a 8. melléklet tartalmazza.<sup>7</sup>

**9. §** Az önkormányzat által folyósított 2017 évi ellátások pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezését a 9. melléklet mutatja.<sup>8</sup>

**10. §** Az önkormányzat által adott és kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokat a 10., valamint a 11. melléklet szemlélteti.<sup>9</sup>

**11. §** Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 12. melléklet részletezi.<sup>10</sup>

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

**13. §** A maradvány igénybevételeit működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14. melléklet részletezi.<sup>11</sup>

**14. §** Az önkormányzat feladatainak állami támogatásait a 16. melléklet szemlélteti.<sup>12</sup>

**15. §** Az önkormányzat támogatással megvalósuló projektjeit a 17. melléklet szemlélteti.<sup>13</sup>

**16. §** Az önkormányzat tartalékait a 18. melléklet mutatja.<sup>14</sup>

---

<sup>6</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>7</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>8</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>9</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>10</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>11</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>12</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>13</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

<sup>14</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

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

**18. §** Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. melléklet részletezi.<sup>15</sup>

**19. §** Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 21. melléklet mutatja.<sup>16</sup>

**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

dr. Gál Gabriella  
jegyző

---

A rendeletet 2017. február 28. napján kihirdettem.

dr. Gál Gabriella  
jegyző

---

<sup>15</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

<sup>16</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

Módosította: 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2017. XII. 1-től.

## Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlege (E-F-ban)

| Bevételi előirányzat                                          |          |            | Kiadási előirányzat                                          |         |            |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Megnevezés                                                    | Eredeti  | Módosított | Megnevezés                                                   | Eredeti | Módosított |
| Állami támogatás                                              | 154 814  | 157 066    | Személyi juttatások                                          | 199 033 | 208 799    |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)         | 19 668   | 26 930     |                                                              |         |            |
| Vissza nem térítendő támogatások                              | 19 668   | 26 930     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 852  | 48 261     |
| Felhalmozási célú támogatás                                   |          | 225 720    |                                                              |         |            |
| Felhalmozási c. egyéb támogatás fejezetéről                   |          | 7 000      |                                                              |         |            |
| Felhalmozási c. támogatás                                     |          | 218 720    |                                                              |         |            |
| Közhatalmi bevételek                                          | 204 400  | 282 166    | Dologi kiadások                                              | 113 863 | 128 934    |
| Vagyoni típusú adók                                           | 7 000    | 9 016      |                                                              |         |            |
| Termékek és szolgáltatások                                    | 195 000  | 257 806    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 780   | 4 864      |
| egyéb bevételek                                               | 1 400    | 70         |                                                              |         |            |
| Készenléti pótlék                                             | 1 000    | 1 327      | Egyéb működési kiadások                                      | 57 720  | 127 216    |
| Bérség                                                        |          | 7 821      | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                     |         |            |
| talajterhelési díj                                            |          | 6 126      | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)       | 13 000  | 13 085     |
| Működési bevételek                                            | 15 868   | 22 571     | Működési tartalékok                                          |         |            |
| Áru és készletértékesítés                                     |          | 46         | - Általános tartalék                                         | 44 720  | 114 131    |
| Szolgáltatások ellenértéke                                    | 1 500    | 6 623      | - Működési tartalék                                          |         |            |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                        |          |            | - Működési célú tartalék                                     |         |            |
| Tulajdonosi bevételek                                         | 7 841    | 7 601      |                                                              |         |            |
| Eladási díjak                                                 | 3 222    | 3 222      |                                                              |         |            |
| ÁFA bevételek                                                 | 3 305    | 4 372      | Beruházási kiadások                                          | 74 122  | 304 553    |
| Egyéb bevételek                                               |          | 699        |                                                              |         |            |
| Kamatbevételek                                                |          | 8          | Felújítási kiadások                                          |         | 4 922      |
| Felhalmozási bevételek                                        | 1 500    | 4 030      |                                                              |         |            |
| Ingenlajn értékesítés                                         | 1 500    | 4 030      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |         |            |
|                                                               |          |            | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                     |         |            |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) |          | 95         | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)   |         | 6 019      |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                      |          | 85         | Felhalmozási tartalékok                                      |         |            |
| Műk.c. támogatás bevételei háztartásoktól                     |          | 10         | - Felhalmozási tartalék                                      |         |            |
|                                                               |          |            | - Felhalmozási célú tartalék                                 |         | 4 030      |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | 120      | 1 515      |                                                              |         |            |
| lakásépítés költsége visszatérítése                           | 120      | 1 515      |                                                              |         |            |
|                                                               |          |            |                                                              |         |            |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                             | 396 370  | 720 093    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                             | 496 370 | 837 598    |
|                                                               |          |            |                                                              |         |            |
| Költségvetési egyenleg:                                       | -100 000 | -117 505   | Hiteltörlesztés                                              | 0       |            |
|                                                               |          |            | Belköltségi célú értékpapír vásárlása                        |         | 49 780     |
| Hiteelfelvétel megkötött szerződés alapján                    |          |            | Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése                     |         | 4 946      |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele           | 100 000  | 172 231    |                                                              |         |            |
|                                                               |          |            | Irányító szervi támogatás folyósítása                        | 0       |            |
| Irányítószervi támogatás folyósítás                           |          |            |                                                              |         |            |
|                                                               |          |            |                                                              |         |            |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                            | 100 000  | 172 231    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                            | 0       | 54 726     |
|                                                               |          |            |                                                              |         |            |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                        | 496 370  | 892 324    | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 496 370 | 892 324    |

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

| Bevételi előirányzat                                          |         |            | Kiadási előirányzat                                  |         |            |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------|---------|------------|
| Megnevezés                                                    | Eredeti | Módosított | Megnevezés                                           | Eredeti | Módosított |
| Állami támogatás                                              | 154 814 | 157 066    | Személyi juttatások                                  | 199 033 | 208 799    |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)         | 19 668  | 26 930     | Járadékok                                            | 46 852  | 48 261     |
| Vissza nem térítendő támogatások                              | 19 668  | 26 930     | Onlogi kiadások                                      | 113 863 | 128 934    |
| Közhatalmi bevételek                                          | 204 400 | 282 166    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 4 780   | 48 641     |
| Vagyoni típusú adók                                           | 7 000   | 9 016      | Egyéb működési kiadás                                | 13 000  | 13 085     |
| Termékek és szolgáltatások                                    | 195 400 | 257 806    | Visszatérítendő támogatás és kölcsön                 |         | 85         |
| Egyéb bevétel                                                 |         | 70         | Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő) | 13 000  | 13 000     |
| Készenléti pótlék                                             | 1 000   | 1 327      | Működési tartalékok                                  | 44 720  | 114 131    |
| Bírság                                                        | 1 000   | 7 821      | - Általános tartalék                                 | 44 720  | 114 131    |
| Talajterhelési díj                                            |         | 6 126      | - Működési célú tartalék                             |         |            |
| Működési bevételek                                            | 15 868  | 22 571     | - Működési célú tartalék                             |         |            |
| Áru- és készletértékesítés                                    |         | 46         |                                                      |         |            |
| Szolgáltatások ellenértéke                                    | 1 500   | 6 623      |                                                      |         |            |
| kamatbevétel                                                  |         | 8          |                                                      |         |            |
| Tulajdonosi bevételek                                         | 7 841   | 7 601      |                                                      |         |            |
| Ellátási díjak                                                | 3 222   | 3 222      |                                                      |         |            |
| ÁFA bevétel                                                   | 3 305   | 4 372      |                                                      |         |            |
| Egyéb bevétel                                                 |         | 699        |                                                      |         |            |
| Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)                  |         |            |                                                      |         |            |
| Egyéb működési bevételből                                     |         |            |                                                      |         |            |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) |         | 95         |                                                      |         |            |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                      |         | 85         |                                                      |         |            |
| Működési célú támogatások bevétele háztartásoktól             |         | 10         |                                                      |         |            |
| Költségvetési bevételek összesen:                             | 394 750 | 488 828    | Költségvetési kiadások összesen:                     | 422 248 | 518 074    |
| Egyenleg:                                                     | -27 498 | -29 246    |                                                      |         |            |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele           | 27 498  | 29 246     | Irányításhoz szükséges támogatás folyósítása         | 0       |            |
| Irányításhoz szükséges támogatás                              |         |            |                                                      |         |            |
| Finanszírozási bevételek                                      | 27 498  | 29 246     | Finanszírozási kiadások                              | 0       |            |
| Mindösszesen:                                                 | 422 248 | 518 074    | Mindösszesen:                                        | 422 248 | 518 074    |

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

| Bevételi előirányzat                                |         |            | Kiadási előirányzat                                        |         |            |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Megnevezés                                          | Eredeti | Módosított | Megnevezés                                                 | Eredeti | Módosított |
| Felhalmozási bevételek                              | 1 500   | 4 030      | Beruházás                                                  | 74 122  | 30 4553    |
| Ingatlanok értékesítése                             | 1 500   | 4 030      | Felújítás                                                  | 0       | 49 222     |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               | 120     | 1 515      | Egyéb felhalmozási kiadás                                  | 0       |            |
| lakásépítési kölcsön visszatérítése                 | 120     | 1 515      | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                   |         |            |
| Működési bevételekből átcsoportosított              |         |            | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) |         | 60 19      |
| Egyéb működési bevételből                           |         |            | Felhalmozási tartalékok                                    |         |            |
| Felhalmozási célú támogatás                         |         | 225 720    | - Felhalmozási tartalék                                    |         |            |
|                                                     |         |            | - Felhalmozási célú tartalék                               |         | 40 30      |
| Költségvetési bevételek összesen:                   | 1 620   | 231 265    | Költségvetési kiadások összesen:                           | 74 122  | 319 524    |
| Egyenleg:                                           | -72 502 | -88 259    |                                                            |         |            |
| Hiany finanszírozása belső forrásból:               |         |            | Hitelvisszafizetés                                         | 0       |            |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 72 502  | 142 985    | Befektetési célú értékpapír vásárlás                       |         | 49 780     |
| Hiany finanszírozása külső forrásból:               |         |            | Adó- és helyi adóssághoz való hozzáférése                  |         | 49 46      |
| Hitelvisszafizetés megkötött szerződés alapján      |         |            |                                                            |         |            |
| Finanszírozási bevételek                            | 72 502  | 142 985    | Finanszírozási kiadások                                    | 0       | 54 726     |
| Mindösszesen:                                       | 74 122  | 142 985    | Mindösszesen:                                              | 74 122  | 54 726     |

Mindösszesen bevételek: 496 370 892 324 Mindösszesen kiadások: 496 370 892 324

## Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételi forrásokként (E Ft-ban)

| Bevételek                                                                | Önkormányzat   |                | Polgármesteri Hivatal |            | Mesevár Óvoda |            | Összesen       |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                                                                          | Eredeti        | Módosított     | Eredeti               | Módosított | Eredeti       | Módosított | Eredeti        | Módosított     |
| <b>Állami támogatás</b>                                                  | <b>154 814</b> | <b>157 066</b> |                       |            |               |            | <b>154 814</b> | <b>157 066</b> |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 19 668         | 26 930         |                       |            |               |            | 19 668         | 26 930         |
| Vissza nem térítendő támogatások                                         | 19 668         | 26 930         |                       |            |               |            | 19 668         | 26 930         |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>           |                | <b>225 720</b> |                       |            |               |            |                | <b>225 720</b> |
| Felhalmozási célú támogatás                                              |                | 218 720        |                       |            |               |            |                | 218 720        |
| Felhalmozási célú egyéb támogatás fejezeti                               |                | 7 000          |                       |            |               |            |                | 7 000          |
| Közhatalmi bevétel                                                       | <b>204 400</b> | <b>282 166</b> |                       |            |               |            | <b>204 400</b> | <b>282 166</b> |
| Vagyontípusú adók                                                        |                |                |                       |            |               |            |                | 0              |
| Magánszemélyek kommunális adója                                          | 7 000          | 9 016          |                       |            |               |            | 7 000          | 9 016          |
| Termékek és szolgáltatások adói                                          |                |                |                       |            |               |            |                | 0              |
| - Ipari-és adó                                                           |                |                |                       |            |               |            |                | 0              |
| - Gépjárműadó                                                            | 180 000        | 237 404        |                       |            |               |            | 180 000        | 237 404        |
| - Talajterhelési díj                                                     | 15 000         | 20 402         |                       |            |               |            | 15 000         | 20 402         |
| Bírság                                                                   |                | 6 126          |                       |            |               |            |                | 6 126          |
| Egyéb bevétel                                                            | 1 400          | 7 821          |                       |            |               |            |                | 7 821          |
| Késedelmi pótlék                                                         | 1 000          | 1 327          |                       |            |               |            | 1 000          | 1 327          |
| <b>Működési bevételek</b>                                                | <b>15 418</b>  | <b>21 987</b>  |                       | <b>69</b>  | <b>450</b>    | <b>515</b> | <b>15 868</b>  | <b>22 571</b>  |
| Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)             | 1 500          | 6 623          |                       |            |               |            | 1 500          | 6 623          |
| Áru és készletértékesítés bevételei                                      |                | 46             |                       |            |               |            |                | 46             |
| Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem                           | 7 841          | 7 601          |                       |            |               |            | 7 841          | 7 601          |
| Ellátási díjak (isk. és óvodai élt. térítési díjbevétele)                | 2 772          | 2 772          |                       |            | 450           | 450        | 3 222          | 3 222          |
| ÁFA bevétel                                                              | 3 305          | 4 372          |                       |            |               |            | 3 305          | 4 372          |
| Kamatbevétel                                                             |                | 8              |                       |            |               |            |                | 8              |
| Egyéb bevétel                                                            |                | 565            |                       |            |               |            |                | 565            |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                            | <b>1 500</b>   | <b>4 030</b>   |                       | <b>69</b>  |               | <b>65</b>  | <b>0</b>       | <b>699</b>     |
| Ingatlan értékesítés                                                     | 1 500          | 4 030          |                       |            |               |            | 1 500          | 4 030          |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>     |                | <b>95</b>      |                       |            |               |            | <b>0</b>       | <b>95</b>      |
| Műk. Célú kölcsön megterülése háztartásoktól                             |                | 85             |                       |            |               |            |                | 85             |
| műk. célú támogatás bevétele háztartásoktól                              |                | 10             |                       |            |               |            |                | 10             |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b> | <b>120</b>     | <b>1 515</b>   |                       |            |               |            | <b>120</b>     | <b>1 515</b>   |
| lakás célú kölcsön                                                       | 120            | 1 515          |                       |            |               |            |                | 1 515          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>395 920</b> | <b>719 509</b> | <b>0</b>              | <b>69</b>  | <b>450</b>    | <b>515</b> | <b>396 370</b> | <b>720 093</b> |
| Hitellevétel megkötött szerződés alapján                                 |                |                |                       |            |               |            |                | 0              |
| Elsőző évi költségvetési maradványának igénybevétele                     | 100 000        | 171 897        |                       |            |               |            | 100 000        | 172 231        |
| Irányító szervi támogatás                                                |                |                |                       |            |               |            |                | 0              |
| <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>100 000</b> | <b>171 897</b> |                       |            |               |            | <b>100 000</b> | <b>172 231</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                            | <b>495 920</b> | <b>891 406</b> | <b>0</b>              | <b>376</b> | <b>450</b>    | <b>542</b> | <b>496 370</b> | <b>892 324</b> |



4. melléklet a 2/2017. (II.28.) önkormányati rendelethez Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadásai  
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

| Kiadások                                                         | Önkormányzat |            | Polgármesteri Hivatal |            | Mesevár Óvoda |            | Összesen |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------|---------------|------------|----------|------------|
|                                                                  | Eredeti      | Módosított | Eredeti               | Módosított | Eredeti       | Módosított | Eredeti  | Módosított |
| <b>Személyi juttatások</b>                                       | 66 726       | 75 515     | 44 528                | 45 333     | 87 779        | 87 951     | 199 033  | 208 799    |
| -ebből köznevelési alapilletménye                                |              |            | 26 244                | 26 244     |               |            |          | 26 244     |
| -ebből köznevelési illetménykiegészítés                          |              |            | 5 254                 | 5 254      |               |            |          | 5 254      |
| <b>Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 15 504       | 16 767     | 10 507                | 10 550     | 20 841        | 20 944     | 46 852   | 48 261     |
| <b>Dologi kiadások</b>                                           | 72 712       | 87 775     | 11 852                | 12 168     | 29 299        | 28 991     | 113 863  | 128 934    |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                            | 4 780        | 4 864      |                       |            |               |            | 4 780    | 4 864      |
| <b>Egyéb működési kiadás</b>                                     | 13 000       | 13 085     |                       |            |               |            | 13 000   | 13 085     |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                         |              | 85         |                       |            |               |            | 0        | 85         |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)           |              | 13 000     |                       |            |               |            | 0        | 13 000     |
| Működési tartalékok                                              |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| - <i>Általános tartalék</i>                                      | 44 720       | 118 161    |                       |            |               |            | 44 720   | 118 161    |
| - <i>Működési tartalék</i>                                       |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| - <i>Működési célú tartalék</i>                                  |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| <b>Beruházás (ÁFA-val)</b>                                       | 73 766       | 303 862    | 356                   | 356        |               | 335        | 74 122   | 304 553    |
| <b>Felújítás (ÁFA-val)</b>                                       |              | 4 922      |                       |            |               |            | 0        | 4 922      |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                               |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                         |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)       |              | 6 019      |                       |            |               |            | 0        | 6 019      |
| Felhalmozási tartalékok                                          |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| - <i>Felhalmozási tartalék</i>                                   |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| - <i>Felhalmozási célú tartalék</i>                              |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | 291 208      | 630 970    | 67 243                | 68 407     | 137 919       | 138 221    | 496 370  | 837 598    |
| Befektetési célú értékpapír vásárlás                             |              | 49 780     |                       |            |               |            | 0        | 49 780     |
| Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése                         |              | 4 946      |                       |            |               |            |          | 4 946      |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                            |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          |              |            |                       |            |               |            | 0        | 0          |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                     | 291 208      | 685 696    | 67 243                | 68 407     | 137 919       | 138 221    | 496 370  | 892 324    |

Tokod Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) ( E Ft-ban)

| Megnevezés        |                             |                                                                                          |            | Kiadás  | Működési kiadások      |                                    |        |                             |                                     |                        | Felhalmozási kiadások |           |                                   |                            | Finanszírozási kiadások      |                                                      | Betét<br>lekötés |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
|                   |                             |                                                                                          |            |         | Személyi<br>juttatások | Madókat<br>terh. jár. és<br>szochó | Dologi | Egyéb<br>működési<br>kiadás | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatása | Működési<br>tartalékok | Felújítás             | Beruházás | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások | Felhalmozási<br>tartalékok | Áh-n belüli<br>megelőlegezés | Költségvetési<br>szerveknek folyósított<br>támogatás |                  |
| Allam (igazgatás) | 011 130                     | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Eredeti    | 91 620  | 29 682                 | 6 822                              | 9 397  |                             |                                     | 44 720                 |                       | 999       |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 220 933 | 31 775                 | 7 148                              | 12 013 | 85                          |                                     | 114 131                |                       | 1 971     |                                   | 4 030                      |                              |                                                      | 49780            |
| Kötelező          | 013 320                     | Köztetető fenntartás és működtetés                                                       | Eredeti    | 2 754   |                        |                                    | 254    |                             |                                     |                        |                       | 2 500     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 3 354   |                        |                                    | 854    |                             |                                     |                        |                       | 2 500     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 013 370                     | Informatikai fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások                                    | Eredeti    | 0       |                        |                                    |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 7 000   | 378                    | 83                                 | 3 389  |                             |                                     |                        |                       | 3 150     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Nem kötelező      | 016 080                     | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                             | Eredeti    | 4 909   | 245                    | 54                                 | 4 610  |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 5 029   | 245                    | 54                                 | 4 730  |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Allam (igazgatás) | 018 010                     | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | Eredeti    | 0       |                        |                                    |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 4 946   |                        |                                    |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Allam (igazgatás) | 018 020                     | Központi költségvetési befizetések                                                       | Eredeti    | 0       |                        |                                    |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            | 4 946                        |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |         |                        |                                    |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Allam (igazgatás) | 018 030                     | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | Eredeti    | 0       |                        |                                    |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított |         |                        |                                    |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 041 233                     | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása                                                   | Eredeti    | 2 000   | 1 627                  | 357                                | 16     |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 8 750   | 7 681                  | 1 053                              | 16     |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 045 160                     | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | Eredeti    | 39 979  |                        |                                    | 3 683  |                             |                                     |                        |                       | 36 296    |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 49 594  |                        |                                    | 3 683  |                             |                                     |                        |                       | 45 911    |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 047410                      | Ár és belvízvédellemmel kapcsolatos tevékenységek                                        | Eredeti    | 0       |                        |                                    |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 6 236   |                        |                                    | 217    |                             |                                     |                        |                       |           | 6 019                             |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 052 080                     | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                              | Eredeti    | 635     |                        |                                    | 635    |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 660     |                        |                                    | 635    |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 063 080                     | Víztermelés-kezelés ellátás                                                              | Eredeti    | 762     |                        |                                    | 762    |                             |                                     |                        |                       | 25        |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 767     |                        |                                    | 767    |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 064 010                     | Közüvilágítás                                                                            | Eredeti    | 9 525   |                        |                                    | 9 525  |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 9 472   |                        |                                    | 9 472  |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 066 010                     | Zöldterület kezelés                                                                      | Eredeti    | 3 683   |                        |                                    | 3 683  |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 3 304   |                        |                                    | 3 304  |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 066 020                     | Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                           | Eredeti    | 19 880  | 3 673                  | 1 008                              | 5 143  |                             |                                     |                        |                       | 10 056    |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 213 926 | 3 673                  | 1 008                              | 6 079  |                             |                                     |                        |                       | 203 166   |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 072311                      | Fogorvosi szolgálat                                                                      | Eredeti    | 12 107  | 7 460                  |                                    | 2 428  |                             |                                     |                        |                       | 500       |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 12 341  | 7 548                  | 1 738                              | 2 555  |                             |                                     |                        |                       | 500       |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 074032                      | Védőnői szolgálat                                                                        | Eredeti    | 10 419  | 6 629                  | 1 536                              | 2 254  |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 10 813  | 6 629                  | 1 636                              | 2 284  |                             |                                     |                        |                       | 264       |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 082042                      | Könyvtári állomány gyarapítása                                                           | Eredeti    | 920     |                        |                                    | 920    |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 957     |                        |                                    | 957    |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 082044                      | Könyvtári szolgáltatások                                                                 | Eredeti    | 17 115  | 8 313                  | 1 891                              | 1 842  |                             |                                     |                        |                       | 5 069     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 17 257  | 8 386                  | 1 907                              | 1 864  |                             |                                     |                        | 2 127                 | 2 973     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 082 092                     | Közüművelődési tevékenységek és támogatásuk                                              | Eredeti    | 31 076  | 5 470                  | 1 281                              | 12 916 |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 36 042  | 5 573                  | 1 304                              | 14 690 |                             |                                     |                        |                       | 14 475    |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 091220                      | Közünev.int. 1-4.évf. nev.okt.kapcs.kiadások                                             | Eredeti    | 856     | 702                    | 154                                |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 860     | 702                    | 154                                | 4      |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 092120                      | Közünev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások                                           | Eredeti    | 4 609   | 2 497                  | 588                                | 1 524  |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 8 596   | 333                    | 588                                | 3 826  |                             |                                     |                        | 2 795                 | 1 054     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 096015                      | Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben                                              | Eredeti    | 12 372  | 428                    | 94                                 | 11 850 |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 19 258  | 2 592                  | 94                                 | 14 636 |                             |                                     |                        |                       | 1 936     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Nem kötelező      | 084 031                     | Civil szervezetek működési támogatása                                                    | Eredeti    | 5 000   |                        |                                    |        | 5 000                       |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 5 000   |                        |                                    |        | 5 000                       |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 091140                      | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai                                             | Eredeti    | 3 997   |                        |                                    |        |                             |                                     |                        |                       | 3 997     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 3 997   |                        |                                    |        |                             |                                     |                        |                       | 3 997     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 102031                      | Idős betegek nappali ellátása                                                            | Eredeti    | 9 270   |                        |                                    | 1 270  | 8 000                       |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 8 288   |                        |                                    | 1 288  | 7 000                       |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 104031                      | Gyermekek bölcsődei ellátása                                                             | Eredeti    | 2 940   |                        |                                    |        |                             |                                     |                        |                       | 2 940     |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 21 940  |                        |                                    |        |                             |                                     |                        |                       | 21 940    |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 104042                      | Család és gyerekjóléti szolgáltatások                                                    | Eredeti    | 0       |                        |                                    |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 75      |                        |                                    |        |                             | 75                                  |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 104051                      | Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                                      | Eredeti    | 0       |                        |                                    |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 1 000   |                        |                                    |        | 1 000                       |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 106020                      | Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások                                    | Eredeti    | 0       |                        |                                    |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 1 023   |                        |                                    | 512    |                             | 511                                 |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
| Kötelező          | 107 060                     | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | Eredeti    | 4 780   |                        |                                    |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 4 278   |                        |                                    |        |                             |                                     |                        |                       |           |                                   |                            |                              |                                                      |                  |
|                   | Mindösszesen:               |                                                                                          | Eredeti    | 291 208 | 66 726                 | 15 504                             | 72 712 | 13 000                      | 4 780                               | 44 720                 | 0                     | 73 766    | 0                                 | 0                          | 0                            | 0                                                    | 0                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 685 696 | 75 515                 | 16 767                             | 87 775 | 13 085                      | 4 864                               | 114 131                | 4 922                 | 303 862   | 6 019                             | 4 030                      | 4 946                        | 0                                                    | 49 780           |
|                   | Kötelező összesen:          |                                                                                          | Eredeti    | 189 679 | 36 799                 | 8 628                              | 58 705 | 8 000                       | 4 780                               | 0                      | 0                     | 72 767    | 0                                 | 0                          | 0                            | 0                                                    | 0                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 449 788 | 43 495                 | 9 565                              | 71 032 | 8 000                       | 4 864                               | 0                      | 4 922                 | 301 891   | 6 019                             | 0                          | 0                            | 0                                                    | 0                |
|                   | Nem kötelező összesen:      |                                                                                          | Eredeti    | 9 909   | 245                    | 54                                 | 4 610  | 5 000                       | 0                                   | 0                      | 0                     | 0         | 0                                 | 0                          | 0                            | 0                                                    | 0                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 10 029  | 245                    | 54                                 | 4 730  | 5 000                       | 0                                   | 0                      | 0                     | 0         | 0                                 | 0                          | 0                            | 0                                                    | 0                |
|                   | Allam (igazgatás) összesen: |                                                                                          | Eredeti    | 91 620  | 29 682                 | 6 822                              | 9 397  | 0                           | 0                                   | 44 720                 | 0                     | 999       | 0                                 | 0                          | 0                            | 0                                                    | 0                |
|                   |                             |                                                                                          | Módosított | 225 879 | 31 775                 | 7 148                              | 12 013 | 85                          | 0                                   | 114 131                | 0                     | 1 971     | 0                                 | 4 030                      | 4 946                        | 0                                                    | 49 780           |

Felhalmozási Hozsál 2017. évi költségvetési terv (törvényzati funkciók és klernei szférázatok szerinti korszakban) (E-Fr-Ian)

| E. F. h.                    |                                                                                                   |           |                     |                               |                 |                         |                       |                   |                         |           |                             |                             |                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Megnevezés                  |                                                                                                   | Bevetel   | Működési kiadások   |                               |                 |                         | Felhalmozási kiadások |                   | Finanszírozási kiadások |           |                             |                             |                                   |
|                             |                                                                                                   |           | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Egyéb működési kiadások | Elsődleges kiadások   | Működési kiadások | Felújítás               | Beruházás | Egyéb felhalmozási kiadások | Hitel- és kölcsöntörlesztés | Közzétett költségvetési támogatás |
| Állam (üzemeltetés)         | 011.130. Önkormányzatok és önkormányzati szervezetek működési és működési igazgatási tevékenysége | Bevetel   | 62 297              | 40 630                        | 9 649           | 11 652                  |                       | 356               |                         |           |                             |                             |                                   |
|                             |                                                                                                   | Működési  |                     | 41 435                        | 9 672           | 11 968                  |                       | 356               |                         |           |                             |                             |                                   |
| Állam (üzemeltetés)         | 011.220. Állam, jog és igazgatási igazgatás                                                       | Bevetel   | 4 956               | 3 898                         | 858             | 200                     |                       | 0                 |                         |           |                             |                             |                                   |
|                             |                                                                                                   | Működési  |                     | 3 898                         | 858             | 200                     |                       |                   |                         |           |                             |                             |                                   |
| Állam (üzemeltetés)         | 018.30. Törvényhozás és igazgatási igazgatás                                                      | Bevetel   |                     |                               |                 |                         |                       |                   |                         |           |                             |                             |                                   |
|                             |                                                                                                   | Működési  |                     |                               |                 |                         |                       |                   |                         |           |                             |                             |                                   |
| Erőforrás forrás:           |                                                                                                   | 307       |                     |                               |                 |                         |                       |                   |                         |           |                             |                             |                                   |
|                             |                                                                                                   | Erőforrás | 67 243              | 44 528                        | 10 507          | 11 852                  |                       | 356               |                         |           |                             |                             |                                   |
| Működési forrás:            |                                                                                                   | 376       |                     | 45 333                        | 10 550          | 12 168                  |                       | 356               |                         |           |                             |                             |                                   |
|                             |                                                                                                   | Működési  |                     |                               |                 |                         |                       |                   |                         |           |                             |                             |                                   |
| Költségvetési forrás:       |                                                                                                   |           |                     |                               |                 |                         |                       |                   |                         |           |                             |                             |                                   |
|                             |                                                                                                   | Erőforrás |                     |                               |                 |                         |                       |                   |                         |           |                             |                             |                                   |
| Nem működési forrás:        |                                                                                                   |           |                     |                               |                 |                         |                       |                   |                         |           |                             |                             |                                   |
|                             |                                                                                                   | Működési  |                     |                               |                 |                         |                       |                   |                         |           |                             |                             |                                   |
| Állam (üzemeltetés) forrás: |                                                                                                   |           |                     |                               |                 |                         |                       |                   |                         |           |                             |                             |                                   |
|                             |                                                                                                   | Erőforrás | 67 243              | 44 528                        | 10 507          | 11 852                  |                       | 356               |                         |           |                             |                             |                                   |
|                             |                                                                                                   | Működési  |                     | 45 333                        | 10 550          | 12 168                  |                       | 356               |                         |           |                             |                             |                                   |

Meserő Á. (2017. év) Lúthrégy és a tere (Juttatmányzat) Tanácsok és klerikális elöljáróságok szerinti bontásban) (E. Ft-hoz)

[illegible]

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

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

| Megnevezés                                                                                                                      | Eredeti | Módosított |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                             |         |            |
| Kantin konyha, konyhatechnológiai berendezései.                                                                                 | 970     | 970        |
| Liszt Ferenc Műv. Ház Terasz előtető építés.                                                                                    | 2 500   | 2 500      |
| Liszt Ferenc Műv. Ház Teraszburkolat javítás homlokzati vakolat javítás, talajnedveség elleni szigetelés, teraszajtók javítása. | 2 000   | 2 000      |
| Tokod szabadság úti játszótér bővítés.                                                                                          | 1 150   | 1 150      |
| Tokod- Üveggyár játszótér kerítés építés.                                                                                       | 956     | 956        |
| Kantin Delikát játszótér                                                                                                        | 650     | 650        |
| Könyvtár tetőfelújítási , lábazat szigetelési, járda építési m.                                                                 | 4 188   | 2 061      |
| Kossuth Lajos utcai járda munkák.(~500m)                                                                                        | 13 000  | 13 000     |
| Óvoda belső udvari munkák                                                                                                       | 1 225   | 1 225      |
| Bölcsoede részére elkerített játszótér kialakítás                                                                               | 1 500   | 1 500      |
| Térrendezési munkák a Kossuth L.út 1 és templom előtt.                                                                          | 3 986   | 3 986      |
| Ebszőnybánya közösségi ház Homlokzati munkálatok                                                                                | 950     | 950        |
| Tokod - Üveggyári óvoda kerítés építési munkák                                                                                  | 850     | 850        |
| Tokod Orvosi rendelő akadálymentesítése                                                                                         | 1 300   | 1 300      |
| Lukácsi Máté Művelődési Ház akadálymentesítése                                                                                  | 1 450   | 1 450      |
| Tokod Óvoda- bölcsoede tűzjelző rendszer kiépítés                                                                               | 2 940   | 2 940      |
| Tokod Laposi út Kápolna előtt járda építési munkák                                                                              | 952     | 952        |
| Tokod Lukácsi Máté Művelődési Ház felújítás, pótmunkái.                                                                         | 1 989   | 1 989      |
| Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés                                                                                    | 800     | 800        |
| Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízesat. Bekötés                                                                                       | 1 272   | 1 272      |
| Tokod óvoda-tűzfali fedkövek és hiányzó falszegélyek bádorgozási munkái..                                                       | 650     | 650        |
| Lukácsi Máté Művelődési Ház villanyszerelés szabványossá tétele.                                                                | 1 550   | 1 550      |
| Temetőben urnafal építése.                                                                                                      | 2 500   | 2 500      |
| Rendezési terv módosítás                                                                                                        | 4 500   | 4 500      |
| Szabadság utcai járda felújítási munkák                                                                                         | 5 023   | 5 023      |
| Tokod- Üveggyár, József Attila u. járda felújítás (~480m)                                                                       |         |            |
| Kossuth Lajos utcai csapadékvíz csatorna építés Köztársaság út és Kantin között.(~350m)                                         | 11 000  | 11 000     |
| Tokod- Üveggyári játszótér előtt járda építés.(~85m)                                                                            |         |            |
| Temető előtti járda szakasz felújítás.(~161m)                                                                                   | 2 334   | 2 334      |
| Műhely eszközbeszerzésck                                                                                                        | 1 000   | 1 000      |
| Fogorvosi eszközbeszerzésck                                                                                                     | 500     | 500        |
| Könyvtár fénymásoló beszerzés                                                                                                   | 81      | 81         |
| Hegyeskö Ált.isk. felújítás jótéjesítési biztosíték (maradványból)                                                              |         | 1 054      |
| Bridge Work Batsányi u. jótéjesítési biztosíték (maradványból)                                                                  |         | 188        |
| Önkormányzati eszközbeszerzés (maradványból)                                                                                    |         | 125        |
| Rákóczi u. 4. pályázat tervezési feladatai                                                                                      |         | 1 041      |
| Települési arculati kézikönyv                                                                                                   |         | 2 540      |
| Öreg iskola kapu                                                                                                                |         | 296        |
| Ablakgyártás Tü. Orvosi rendelő                                                                                                 |         | 496        |
| Alkotóház hőszigetelés                                                                                                          |         | 981        |
| ASP pályázat eszközbeszerzés                                                                                                    |         | 3 150      |
| Tokod-Üveggyári Óvoda építése                                                                                                   |         | 190 293    |

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

|                                                                         |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Tálalókonyhai eszközök megvásárlása Pánczél Kft-től                     |               | 1 846          |
| Járdapályázat (Köztársaság u., Szabadság u.)                            |               | 9 427          |
| Minibölcsőde                                                            |               | 19 000         |
| Önkormányzati eszközbeszerzés (PC.konfig., telefon, stb.)               |               | 330            |
| Műv. Házak függönybeszerzés, eszközbeszerzés                            |               | 1 265          |
| Szivattyú Béke u. átemelőhöz                                            |               | 24             |
| könyvtár eszközbeszerzés (irodai szék)                                  |               | 31             |
| Tálalókonyhai eszközbeszerzés (hűtőszekrények, fázék)                   |               | 91             |
| Védőnői eszközbeszerzés (szalagfüggöny, pendrive, stb)                  |               | 45             |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                                           | <b>73 766</b> | <b>303 862</b> |
| <b>Polgármesteri Hivatal (gép+szoftver)</b>                             | <b>356</b>    | <b>356</b>     |
| eszközbeszerzések (hőszugárzó, vasaló, vízforraló, lámpa, takaróponyva) |               | 35             |
| tárolószekrény                                                          |               | 172            |
| homokozótakaró ponyva                                                   |               | 128            |
| <b>Mesevár Óvoda összesen:</b>                                          |               | <b>335</b>     |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>                                       | <b>74 122</b> | <b>304 553</b> |

**2017. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)**  
**E Ft-ban**

[illegible]

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

| Megnevezés                                                                          | Eredeti      | Módosított  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Települési támogatás                                                                | 2 000        | 1155        |
| Temetési segély                                                                     | 600          | 600         |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                 | 80           | 75          |
| Bursa Hungarica                                                                     | 1 000        | 1000        |
| Arany János tehetséggondozó                                                         |              |             |
| Idősek napi segély                                                                  | 1 100        | 1100        |
| Köztemetés                                                                          |              | 388         |
| Rendkívüli települési támogatás                                                     |              | 546         |
|                                                                                     |              |             |
|                                                                                     |              |             |
|                                                                                     |              |             |
|                                                                                     |              |             |
|                                                                                     |              |             |
|                                                                                     |              |             |
|                                                                                     |              |             |
|                                                                                     |              |             |
| <b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:</b> | <b>4 780</b> | <b>4864</b> |



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

**E Ft-ban**

| Megnevezés                                                                                                                                 | Eredeti       | Módosított    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>                                                           | <b>8 000</b>  | <b>8 000</b>  |
| Társulásnak támogatás (tagdíj és állami támogatás, önkormányzati támogatás) Dorog családsegítő, gyerekház, házi segítségnyújtás, szoc.étk) | 8 000         | 8 000         |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>                                                           |               |               |
| Gerecse Pilis VízTársulat                                                                                                                  | 600           | 600           |
| Gerecse Natur Park tagdíj                                                                                                                  | 25            | 25            |
| Ister Gránitum tandíj                                                                                                                      | 90            | 90            |
| Magyar Limes Szövetség                                                                                                                     | 50            | 50            |
| Duna Gerecse Vidékfejl                                                                                                                     | 426           | 426           |
| Mo-i bányásztelepülések tagdíj                                                                                                             | 50            | 50            |
| Sportegyesület                                                                                                                             | 1200          | 1200          |
| Polgárőrség                                                                                                                                | 500           | 500           |
| Önkéntes tűzoltók                                                                                                                          | 500           | 500           |
| helyi és egyéb civil szervezetek tám.                                                                                                      | 1559          | 1559          |
| <b>Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>                                                                          | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>  |
|                                                                                                                                            |               |               |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>                                              | <b>0</b>      |               |
|                                                                                                                                            |               |               |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>                                              | <b>0</b>      | <b>85</b>     |
|                                                                                                                                            |               |               |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</b>                                                             | <b>0</b>      |               |
|                                                                                                                                            |               |               |
| <b>Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>                                                   | <b>5 000</b>  | <b>5085</b>   |
|                                                                                                                                            |               |               |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>                                                       | <b>0</b>      | <b>6019</b>   |
|                                                                                                                                            |               |               |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>                                                       | <b>0</b>      |               |
|                                                                                                                                            |               |               |
| <b>Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>      |               |
|                                                                                                                                            |               |               |
| <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő</b>                                                                | <b>0</b>      |               |
|                                                                                                                                            |               |               |
| <b>Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>                                               | <b>0</b>      |               |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>                                                   | <b>13 000</b> | <b>19 104</b> |

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

**E Ft-ban**

| Megnevezés                                                                                               | Eredeti       | Módosított    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>                                                                                      |               |               |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>                        | <b>19 668</b> | <b>26930</b>  |
| OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására                                                  | 17 668        | 17668         |
| Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására                                                      | 2 000         | 9187          |
| kieg.gyerekvédelmi támogatás                                                                             |               | 75            |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>     |               | <b>85</b>     |
| <b>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő)</b>                  |               | <b>10</b>     |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>                    |               | <b>225720</b> |
| ASP pályázat                                                                                             |               | 7000          |
| Tokod Üveggyári Óvoda építése                                                                            |               | 190293        |
| Minibölesőde kialakítása                                                                                 |               | 19000         |
| Önkormányzti járdák felújítása (Köztársaság u., Szabadság u.)                                            |               | 9427          |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b> |               | <b>0</b>      |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b> | <b>120</b>    | <b>1515</b>   |
| Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése                                                             | 120           | 1515          |
| <b>PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>                              | <b>19 788</b> | <b>254250</b> |

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

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

**Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

| Költségvetési szervek megnevezése | Engedélyezett létszám (fő) |              |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
|                                   | Eredeti                    | Módosított   |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>               | <b>16,75</b>               | <b>17,75</b> |
| polgármester                      | 1,00                       | 1,00         |
| Műhely                            | 6,00                       | 7,00         |
| Város és községgazdálkodás        | 1,00                       | 1,00         |
| Fogorvos                          | 1,75                       | 1,75         |
| Védőnő                            | 2,00                       | 2,00         |
| Könyvtár                          | 2,00                       | 2,00         |
| Művelődési intézmények            | 2,00                       | 2,00         |
| Iskolai étkeztetés                | 1,00                       | 1,00         |
| <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>      | <b>12,00</b>               | <b>12,00</b> |
| <b>MESEVÁR ÓVODA</b>              | <b>26,00</b>               | <b>25,00</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>              | <b>54,75</b>               | <b>54,75</b> |

**Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

| Megnevezés                            | Engedélyezett létszám |              |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                       | Eredeti               | Módosított   |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 10,00                 | 13,00        |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>10,00</b>          | <b>13,00</b> |

Adósságot keletkeztető ügyletek

| Megnevezés            |  |  | Mindösszesen |
|-----------------------|--|--|--------------|
| <i>Tartozás 2017.</i> |  |  |              |
| törlesztés            |  |  |              |
| kamat                 |  |  |              |
| <i>Tartozás 2018.</i> |  |  |              |
| törlesztés            |  |  |              |
| kamat                 |  |  |              |
| <i>Tartozás 2019.</i> |  |  |              |
| törlesztés            |  |  |              |
| kamat                 |  |  |              |
| <i>Tartozás 2020.</i> |  |  |              |
| törlesztés            |  |  |              |
| kamat                 |  |  |              |
| <i>Tartozás 2020.</i> |  |  |              |
| törlesztés            |  |  |              |
| kamat                 |  |  |              |
| <i>Tartozás 2021.</i> |  |  |              |
| törlesztés            |  |  |              |
| kamat                 |  |  |              |
| <i>Tartozás 2022.</i> |  |  |              |
| törlesztés            |  |  |              |
| kamat                 |  |  |              |
| <i>Tartozás 2023.</i> |  |  |              |
| törlesztés            |  |  |              |
| kamat                 |  |  |              |
| <i>Tartozás 2024.</i> |  |  |              |
| törlesztés            |  |  |              |
| kamat                 |  |  |              |

Tokod Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik 2017 évben adósságot keletkeztető ügylettel

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

| Bevétel                           |                        |                           | Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik |                        |                           |  |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|
| Tokod Nagyközség<br>Önkormányzata | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Tokod Nagyközség<br>Önkormányzata         | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |  |
| Maradvány                         | 100 000                | 172 231                   | Működési kiadások                         | 27 498                 | 29246                     |  |
|                                   |                        |                           | Felhalmozási kiadások                     | 72 502                 | 142985                    |  |
|                                   |                        |                           |                                           |                        |                           |  |
|                                   |                        |                           |                                           |                        |                           |  |
| <b>Összesen</b>                   |                        | <b>172 231</b>            | <b>Összesen</b>                           | <b>100 000</b>         | <b>172231</b>             |  |

**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 állami támogatása Ft-ban

| Törvény-<br>javaslat<br>hivatk.sz. | Jogcímek megnevezése                                                                                       | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>2.mell. I.</b>                  | <b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                                             |                        |                           |
| <b>I.1.a)</b>                      | <b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>                                                        | <b>36 617 125</b>      | <b>36 377 349</b>         |
| 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)                            | Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                  |                        |                           |
| I.1.bd)                            | Közütak 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)                             | Üdülők helyi 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                                                           |                        | 239 776                   |
| <b>2.mell. I.</b>                  | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                             | <b>36 617 125</b>      | <b>36 617 125</b>         |
| <b>II.1.</b>                       | <b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>          |                        |                           |
|                                    | Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra                                                                 |                        |                           |
|                                    | Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra                                                                 |                        |                           |
|                                    | Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re                                   |                        |                           |
|                                    | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 8 hónapra                                     |                        |                           |
|                                    | Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Gesztí 1 fő) |                        |                           |
|                                    | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 4 hónapra                                     |                        |                           |
|                                    | Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Gesztí 1 fő) |                        |                           |
| <b>II.1.</b>                       | <b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen</b>  |                        |                           |
| <b>II.2.</b>                       | <b>Óvodaműködtetési támogatás</b>                                                                          |                        |                           |
| II.2.a)                            | Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el                                 |                        |                           |
|                                    | Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri                                      |                        |                           |
|                                    | Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el                                 |                        |                           |
|                                    | Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri                                      |                        |                           |
| II.2.b)                            | Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz (Csak ha igénylésből maradv.)                        |                        |                           |
| <b>II. 2.</b>                      | <b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>                                                                 |                        |                           |
| <b>II.4.</b>                       | <b>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>                                       |                        |                           |
| <b>II.5.</b>                       | <b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>                     |                        |                           |
|                                    | - 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.                      |                        |                           |
| <b>II.5.</b>                       | <b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>                     |                        |                           |
| <b>2.mell. II.</b>                 | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                               | <b>86 438 526</b>      | <b>86 438 526</b>         |
| <b>III.2.</b>                      | <b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>                                   | <b>6 518 000</b>       | <b>6 518 000</b>          |
| 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)     | <b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>                                                                               |                    |                    |
| 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)     | <b>Bölcsődei ellátás összesen:</b>                                                                                 |                    |                    |
| III.3.k)     | Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás                 |                    |                    |
| III.3.       | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>                                              |                    |                    |
| 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.       | <b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>                                                                                |                    |                    |
| III.5.a)     | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                        | 10 771 200         | 10 771 200         |
| III.5.b)     | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                          | 8 729 267          | 8 729 267          |
| III.5.c)     | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                        | 877 800            | 877 800            |
| III.5.       | <b>Gyermekétkeztetés támogatása összesen</b>                                                                       | <b>20 378 267</b>  | <b>20 378 267</b>  |
| III.6.       | <b>Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)</b>                                                         |                    |                    |
| III.7.       | Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez                |                    |                    |
| 2.mell. III. | <b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>                                         | <b>26 896 267</b>  | <b>26 896 267</b>  |
| IV.          | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                                              | <b>4 862 100</b>   | <b>4 862 100</b>   |
| IV.1.a)      | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása                                                            |                    |                    |
| IV.1.d)      | Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása                                              | 4 862 100          | 4 862 100          |
| IV.1.i)      | Települési önk. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása                                                       |                    |                    |
|              | <b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>154 814 018</b> | <b>154 814 018</b> |
|              | 2017. évi bérkompenzáció                                                                                           |                    | 1030267            |
|              | Jó adatszolgáltató önkormányzatok                                                                                  |                    | 550000             |
|              | Polgármester béremelés különbözet támogatás                                                                        |                    | 187800             |
|              | 2016. évi elszámolásból kapott bevétel                                                                             |                    | 483447             |
|              | <b>MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                |                    | <b>157 065 532</b> |

## Tokod Nagyközség Önkormányzatának támogatással megvalósuló projektjei (E Fe-ban)\*

| Projekt neve                                                                                                                                 | Azonosítója                 | Támogatási szerződés kötés időpontja | Megvalósítás tervezett ideje | Források                                            |                         |                                              | Kiadások összesen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                              |                             |                                      |                              | Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt | Önerő- és Áfa támogatás | állami forrás a támogatási szerződés szerint |                   |
| Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezelési és-kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3)                                                             | KEHOP-2.2.2.-15-2015-00034  | 2017-05-05                           | 2018-12-31                   |                                                     | 252 474                 | 559 883                                      | 812 357           |
| A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (mini bölcsőde) | TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00019 | 2017-05-30                           | 2018-12-31                   |                                                     |                         | 200 000                                      | 200 000           |
| A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Tü. Óvoda)     | TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00021 | 2017-05-31                           | 2018-12-31                   |                                                     |                         | 19 000                                       | 19 000            |
| Csalakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez                                                              | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16        |                                      | 2017-12-31                   |                                                     |                         | 7 000                                        | 7 000             |
| Mindösszesen:                                                                                                                                |                             |                                      |                              |                                                     | 252 474                 | 785 883                                      | 1 038 357         |

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

| Megnevezés                      | Eredeti       | Módosított    |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>        | <b>44 720</b> | <b>114131</b> |
|                                 |               |               |
| <b>Általános tartalék</b>       |               |               |
| Általános tartalék              | 44 720        | 114131        |
|                                 |               |               |
| <b>Működési tartalék</b>        |               |               |
| Működési tartalék               |               |               |
|                                 |               |               |
| <b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>    |               | <b>4030</b>   |
|                                 |               |               |
| <b>Felhalmozási tartalék</b>    |               |               |
| Felhalmozási tartalék           |               | 4030          |
|                                 |               |               |
| <b>Felhalmozási céltartalék</b> |               |               |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>            | <b>44 720</b> | <b>118161</b> |

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<br>5.§ a) pont | 856         |
| házi orvos és védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozásából származó iparűzési adó bevetel alapja a 20 Mft-ot nem haladja meg | 13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet<br>5.§ b) pont | 220         |
| 70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek kommunális adó kedvezménye                                                        | 13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet<br>3.§         | 681         |
| <b>Összes kedvezmény</b>                                                                                                    |                                                         | <b>1757</b> |

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

**Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási ütemterve**

| Bevételek                  | 01. hó       | 02. hó       | 03. hó        | 04. hó       | 05. hó       | 06. hó        | 07. hó       | 08. hó       | 09. hó        | 10. hó       | 11. hó       | 12. hó       | Összesen      |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Műk.célú tám.áh.bel.       | 14762        | 14785        | 14785         | 14785        | 14785        | 16631         | 16048        | 16048        | 16599         | 14990        | 14990        | 14788        | 183996        |
| Felh. C. támogatások       |              |              |               |              | 7000         | 190293        |              | 28427        |               |              |              |              | 225720        |
| Közhatalmi bevételek       | 1500         | 2000         | 70000         | 5000         | 10000        | 36619         | 4141         | 1500         | 90006         | 2000         | 5917         | 53483        | 282166        |
| Működési bevételek         | 1740         | 1740         | 1740          | 1740         | 1740         | 1740          | 1970         | 1970         | 2502          | 1970         | 1970         | 1749         | 22571         |
| Műk.c. kölcsön megtérülése |              | 10           | 30            | 45           |              |               |              |              | 10            |              |              |              | 95            |
| Felhalmozási bevételek     | 20           | 1204         | 452           | 593          |              |               | 1440         |              | 321           |              |              |              | 4030          |
| Felh.c. tám.               | 126          | 126          | 126           | 126          | 126          | 126           | 126          | 126          | 126           | 126          | 126          | 129          | 1515          |
| Finanszírozási bevételek   | 21483        | 14492        | 27149         | 10043        |              |               | 20172        | 23248        | 33425         | 13065        | 9154         |              | 172231        |
| <b>Összesen</b>            | <b>39631</b> | <b>34357</b> | <b>114282</b> | <b>32332</b> | <b>33651</b> | <b>245409</b> | <b>43897</b> | <b>71319</b> | <b>142989</b> | <b>32151</b> | <b>32157</b> | <b>70149</b> | <b>892324</b> |

| Kiadások                      | 01. hó       | 02. hó       | 03. hó        | 04. hó       | 05. hó       | 06. hó        | 07. hó       | 08. hó       | 09. hó        | 10. hó       | 11. hó       | 12. hó       | Összesen      |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Személyi juttatások           | 16511        | 16510        | 17415         | 16510        | 16511        | 18711         | 17929        | 16871        | 19374         | 16871        | 16874        | 18712        | 208799        |
| Járadékok és szoc.hj.         | 3888         | 3887         | 4088          | 3888         | 3887         | 4290          | 3927         | 4127         | 4133          | 3927         | 3928         | 4291         | 48261         |
| Dologi kiadások               | 11519        | 11518        | 11518         | 9490         | 9488         | 9488          | 9917         | 9917         | 14956         | 9917         | 9917         | 11289        | 128934        |
| Ellát.pénzbeni jutt.          | 404          | 404          | 404           | 404          | 404          | 405           | 435          | 398          | 408           | 398          | 400          | 400          | 4864          |
| Egyéb műk.célú kiad.          | 1123         | 1038         | 1578          | 1040         | 1040         | 1038          | 1038         | 1038         | 1038          | 1038         | 1038         | 1038         | 13085         |
| Tartalék                      | 240          |              | 22480         |              | 1321         | 19338         | 575          | 29285        | 44922         |              |              |              | 118161        |
| Beruházások                   | 1000         | 1000         | 1000          | 1000         | 1000         | 192139        | 10076        | 9683         | 56031         |              |              | 31624        | 304553        |
| Felújítás                     |              |              |               |              |              |               |              |              | 2127          |              |              | 2795         | 4922          |
| Felh.c.támogatások            |              |              | 6019          |              |              |               |              |              |               |              |              |              | 6019          |
| Befektetési c. értékpapír vás |              |              | 49780         |              |              |               |              |              |               |              |              |              | 49780         |
| Áh-n belüli megelőgezés       |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |              |               |
| viSSzaftz.                    | 4946         |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |              | 4946          |
| <b>Összesen</b>               | <b>39631</b> | <b>34357</b> | <b>114282</b> | <b>32332</b> | <b>33651</b> | <b>245409</b> | <b>43897</b> | <b>71319</b> | <b>142989</b> | <b>32151</b> | <b>32157</b> | <b>70149</b> | <b>892324</b> |

## Tolnai Nagyközség Önkormányzata költségvetési évi látvány hírom év tervszámának 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                                              | 157 066  | 160 207  | 163 411  | 166 680  | Személyi juttatások                                          | 208 799 | 219 975 | 217 234 | 221 579 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)         | 26 930   | 27 469   | 28 018   | 28 578   |                                                              |         |         |         |         |
| Vissza nem térítendő támogatások                              | 26 930   | 27 469   | 28 018   | 28 578   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 261  | 49 226  | 50 211  | 51 215  |
| Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson l.)           | 225 720  |          |          |          |                                                              |         |         |         |         |
| (ellátás, ÁH-on belülről)                                     | 225 720  |          |          |          |                                                              |         |         |         |         |
| Közhatalmi bevételek                                          | 282 166  | 287 809  | 293 566  | 299 437  | Dologi kiadások                                              | 128 934 | 131 513 | 134 143 | 136 826 |
| Vagyoni típusú adók                                           | 9 016    | 9 196    | 9 380    | 9 568    |                                                              |         |         |         |         |
| Termékek és szolgáltatások                                    | 237 404  | 242 152  | 246 995  | 251 935  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 864   | 49 61   | 50 61   | 5 162   |
| Egyéb bevételek                                               | 70       | 71       | 73       | 74       |                                                              |         |         |         |         |
| Készletértékesítések                                          | 1 327    | 1 354    | 1 381    | 1 408    | Egyéb működési kiadások                                      | 127 216 | 129 760 | 132 356 | 135 003 |
| Borsók                                                        | 7 821    | 7 977    | 8 137    | 8 301    | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                     |         |         |         |         |
| (adójelentéssel díj)                                          | 6 126    | 6 249    | 6 373    | 6 501    | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)       | 13 085  | 13 347  | 13 614  | 13 886  |
| Működési bevételek                                            | 22 571   | 23 022   | 23 483   | 23 933   | Működési kiadások                                            | 114 131 | 116 414 | 118 742 | 121 117 |
| Áru és készletértékesítés                                     | 46       | 47       | 48       | 49       | - Általános kiadások                                         |         |         |         |         |
| Szolgáltatások ellenértéke                                    | 6 623    | 6 755    | 6 891    | 7 028    | - Általános kiadások                                         |         |         |         |         |
| Közvetített szolgáltatások értéke                             |          |          |          |          |                                                              |         |         |         |         |
| Tulajdonosi bevételek                                         | 7 601    | 7 753    | 7 908    | 8 066    |                                                              |         |         |         |         |
| Ellátási díjak                                                | 3 222    | 3 286    | 3 352    | 3 419    | Beruházási kiadások                                          | 304 553 | 90 660  | 92 473  | 94 323  |
| ÁFA bevételei                                                 | 4 372    | 4 459    | 4 549    | 4 640    |                                                              |         |         |         |         |
| Kamatbevételek                                                | 8        | 8        | 8        | 8        |                                                              |         |         |         |         |
| Egyéb bevételek                                               | 699      | 713      | 727      | 742      | Felújítási kiadások                                          | 4 922   | 50 20   | 51 21   | 5 223   |
| Felhalmozási bevételek                                        | 4 030    | 4 111    | 4 193    | 4 277    |                                                              |         |         |         |         |
| (tartalék értékesítés)                                        | 4 030    | 4 111    | 4 193    | 4 277    | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |         |         |         |         |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről) | 95       | 97       | 99       | 101      | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                     |         |         |         |         |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                      | 95       | 97       | 99       | 101      | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)   | 6 019   |         |         |         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | 1 515    | 1 545    | 1 576    | 1 608    | Felhalmozási kiadások                                        | 4 030   |         |         |         |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                      | 1 515    | 1 545    | 1 576    | 1 608    |                                                              |         |         |         |         |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                             | 720 093  | 504 260  | 514 346  | 524 633  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                             | 837 598 | 624 116 | 636 598 | 649 330 |
| Költségvetési egyenleg:                                       | -117 505 | -119 855 | -122 253 | -124 698 | Hitelátvétel                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Hitelekkel megkötött szerződés alapján                        |          |          |          |          | Befizetések célú értékpapír vásárlás                         | 49 780  | 50 776  | 51 791  | 52 827  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele            | 172 231  | 175 676  | 179 189  | 182 773  | ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése                    | 4 946   | 50 45   | 51 46   | 5 249   |
| Finnyelőszervi támogatás folyósítása                          |          |          |          |          |                                                              |         |         |         |         |
| Finnyelőszervi támogatás folyósítása                          |          |          |          |          |                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                            | 172 231  | 175 676  | 179 189  | 182 773  | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                            | 54 726  | 55 821  | 56 937  | 58 076  |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                        | 892 324  | 679 936  | 693 535  | 707 406  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 892 324 | 679 936 | 693 535 | 707 406 |

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
20/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete  
a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról**

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** (1) A talajterhelési díj bevallásának a jelen rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell eleget tenni.  
(2) A talajterhelési díjat Tokod Nagyközség Önkormányzata által vezetett 12025000 - 00109039 - 00100005 számú talajterhelési díj beszedési számlára kell megfizetni.
- 2. §** Magánszemély kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 1 évig díjmentesség illeti meg.
- 3. §** (1) A meghatározott talajterhelési díjból – kérelemre – 50 % díjkedvezmény állapítható meg annak a háztartásnak, melyben az egy főre jutó havi nettó jövedelem  
a) egyedül élő esetén nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át.  
b) nem egyedül élők esetén nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át.  
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt feltételek meglétét a kérelmezőnek kell alátámasztania.
- 4. §** A helyi adóhatóság a beszedett talajterhelési díjat az önkormányzat által létrehozott 12025000-00118219-00100005 számú Környezetvédelmi Alap számlára utalja át az Önkormányzat környezetvédelmi feladatai megoldása elősegítése érdekében.
- 5. §** (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.  
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 24/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelete.

  
Tóth Tivadar  
polgármester

  
dr. Gál Gabriella  
jegyző

A rendeletet kihirdettem.  
Tokod, 2017. november 30.

  
dr. Gál Gabriella  
jegyző

## BEVALLÁS

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez  
kapcsolódó **talajterhelési díjhoz**

..... évről

**Tokod Nagyközség Önkormányzata**

**I. A díjfizető (kibocsátó):**

Neve: \_\_\_\_\_

Születési helye: \_\_\_\_\_,

ideje:     év   hó   nap

Anyja születési családi és utóneve: \_\_\_\_\_

Adószáma:           -  -

Adóazonosító jele:

Statisztikai számjele:

Lakóhelye:     \_\_\_\_\_ város, község

\_\_\_\_\_ közterület \_\_\_\_\_ közterület jelleg \_\_\_\_\_ hsz. \_\_\_\_\_ ép. \_\_\_\_\_ lh. \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_ ajtó

Levelezési címe:     \_\_\_\_\_ város, község

\_\_\_\_\_ közterület \_\_\_\_\_ közterület jelleg \_\_\_\_\_ hsz. \_\_\_\_\_ ép. \_\_\_\_\_ lh. \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_ ajtó

Telefonszáma: \_\_\_\_\_, e-mail címe: \_\_\_\_\_

**II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:**

Címe:     \_\_\_\_\_ város, község

\_\_\_\_\_ közterület \_\_\_\_\_ közterület jelleg \_\_\_\_\_ hsz. \_\_\_\_\_ ép. \_\_\_\_\_ lh. \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_ ajtó

Helyrajzi száma: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



### III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):

Neve (cégneve): \_\_\_\_\_

Születési helye: \_\_\_\_\_,

ideje:  év  hó  nap

Anyja születési családi és utóneve: \_\_\_\_\_

Levelezési címe:  \_\_\_\_\_ város, község

\_\_\_\_\_ közterület \_\_\_\_\_ közterület jelleg \_\_\_\_\_ hsz. \_\_\_\_\_ ép. \_\_\_\_\_ lh. \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_ ajtó

### IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok

1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:

(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalány-vízmennyiséget kell beírni!) \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

5. A talajterhelési díj alapja (1.sor csökkentve a 2.;3.;4. sorok összegével): \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

6. A talajterhelési díj egységmértéke: \_\_\_\_\_ 1200 Ft/m<sup>3</sup>

7. Területérzékenységi szorzó: \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_

8. A számított talajterhelési díj: (5. sor \* 6. sor \* 7. sor ) \_\_\_\_\_ Ft

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény: \_\_\_\_\_ Ft

10. Fizetendő talajterhelési díj: \_\_\_\_\_ Ft

### V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek:

\_\_\_\_\_ helység  év  hó  nap az adózó vagy képviselője  
(meghatalmazottja) aláírása

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
21/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete  
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges  
választópolgárok számáról**

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

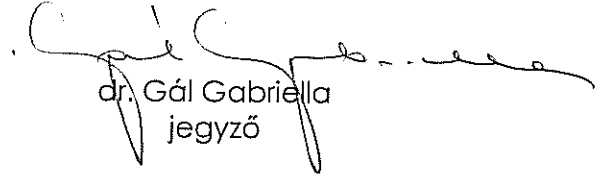
**1. §** A Képviselő-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a település választópolgárainak legalább tíz százaléka kezdeményezte.

**2. § (1)** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

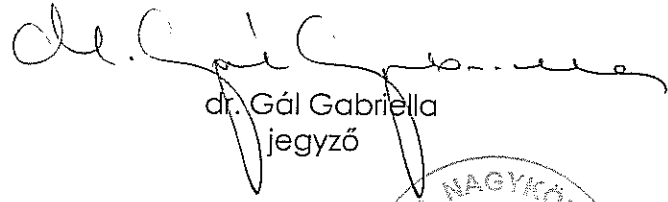
(2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 12/2011. (XI. 10.) önkormányzati rendelet.

  
Tóth Tivadar  
polgármester



  
dr. Gál Gabriella  
jegyző

A rendeletet kihirdettem.  
Tokod, 2017. november 30.

  
dr. Gál Gabriella  
jegyző



143/2017. (XI. 27.)  
önkormányzati határozat  
Melléklete

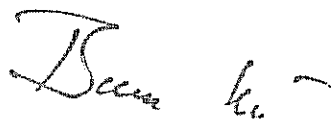
Tokodi Polgármesteri Hivatal  
Tokod

Iktatószám: .....

## 2018. évi belső ellenőrzési terv

Készítette:

2017. november 11.



Bacsa György Lászlóné  
belső ellenőr

Jóváhagyta:

2017. november .

Dr. Gál Gabriella  
jegyző

**A belső ellenőrzés célja**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletnek megfelelően a költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a Tokod Polgármestere és Jegyzője számára bizonyosságot nyújtsanak az általuk kiépített és működtetett belső kontrollok rendszerének megfelelőségét illetően.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés 2018. évi rövidtávú célja a saját és az önkormányzat, valamint az intézményei működése szabályozása aktualizálása, a felügyeleti módszertani útmutatónak megfelelő minőségű tevékenység végzése, a belső ellenőrzési stratégiai terv felülvizsgálata, továbbá az éves ellenőrzési terv keretében az eltelt időszak változásai és a működés folyamatok szabályozottsága, a szabályozás hatékonysága és teljesítése ellenőrzése, a vezetői kontroll célok érvényesülése érdekében.

**A belső ellenőrzés feladata:**

- a belső ellenőrzés kiterjed a Hivatal és az önkormányzati intézmények minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésére, felhasználására és elszámolására, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásra.
- a belső ellenőrzés kiemelt figyelemmel kíséri az Önkormányzat és Intézményei 2018 évi számviteli feladatai és rendszere változását, a változás bevezetését és az áttérés helyességét.

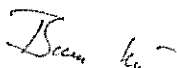
A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata:

- a belső kontrollrendszerek kiépítésének és működésének elemzése és értékelése;
- a belső kontrollrendszer működésének gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége elemzése és értékelése;
- a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyonvédelem és a pénzügyi elszámolások elemzése;
- megállapítások és javaslatok megfogalmazása a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban;
- elemzések és értékelések készítése a Polgármester és a Jegyző részére a működés eredményessége növelése, a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében;
- az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések nyomon követése.

A bizonyosságot adó belső ellenőrzési típusok a szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzések, valamint informatikai rendszerellenőrzések.

A belső ellenőrzési tanácsadó tevékenység keretében végezhető feladatok:

- az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával és kockázatának becslésével a vezetői döntések támogatása;
- az erőforrás-kapacitásokkal való hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
- a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési- és a szabálytalanság-kezelési rendszerek kialakításában;



- tanácsadás a szervezeti struktúra racionalizálására;
- konzultáció a szervezeti stratégia elkészítésében;
- javaslat megfogalmazása a működés eredményessége növelése, a belső kontrollrendszerek javítása érdekében, a belső szabályzatok tartalmát és szerkezetét illetően.

#### A belső ellenőr belső ellenőrzési vezetői feladatai:

- a belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása;
- kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terv felülvizsgálata, a Jegyző jóváhagyása után tervek végrehajtása;
- a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzési jelentések egyeztetése és megküldése a szervezeti egység vezetője részére;
- a szükséges intézkedési terv véleményezése és a teljesítés nyomon követése;
- az éves ellenőrzési jelentés elkészítése, az éves összefoglaló jelentés előkészítése;
- gondoskodik a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások és a kiadott módszertani útmutatók érvényesüléséről, elvégzi az útmutató szerinti éves önértékelést;
- elvégzi az ellenőrzések nyilvántartását és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok jogszabályban történő határidőig történő megőrzéséről;
- eleget tesz a jogszabályban előírt képzési és továbbképzési kötelezettségeknek;
- a Jegyző tájékoztatása az ellenőrzések teljesítéséről az egyeztetett jelentések megküldésével, az éves ellenőrzési terv megvalósításáról az összefoglaló jelentés megküldésével;
- szükség esetén kezdeményezi az éves ellenőrzési terv módosítását;
- a minisztériumi útmutató szerint elvégzi a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelését;
- elvégzi a nemzetközi és a hazai államháztartási belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyv szerinti feladatokat, igény szerint a vezetői tanácsadói tevékenységet.

A Hivatal 2013.01.01-től külső – megbízásos - belső ellenőrt foglalkoztat. Az előző években a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás végezte a belső ellenőrzést a Hivatalnál, ugyancsak külső ellenőr megbízásával. Az ellenőrzést a Társulás keretében is a jelenlegi megbízott látta el.

#### 2018 évi belső ellenőrzési terv előkészítése

1. Az évek belső ellenőrzési megállapításai figyelembe vételével készült a 2018 évi ellenőrzési terv, melyhez a kockázatelemzés és értékelés a 2013. évben elkészített Belső ellenőrzési kézikönyv IV. fejezetében rögzítettek, valamint a 2.sz. melléklet és a 2.számú kockázat felmérési modell alapján készült kockázatelemzési modell szerint készült el. A kockázatelemzési összesítő mutatja az ellenőrzési tervben kiemelten kezelendő intézményi folyamatokat és az ellenőrzés gyakoriságának eldöntéséhez végzett értékelés összesítését.

A belső ellenőrzés keretében az előző évek megállapításainak utóellenőrzését, az intézkedési tervek folyamatos teljesülését és a Hivatal működését érintő jogszabályi, szervezeti és az önkormányzatot érintő változások követését is az éves terv tartalmazza.

Készítette:

2017.november 11.

Bácsa György Lászlóné  
belső ellenőr

Jóváhagyta:

2017. November .

Dr. Gál Gabriella  
jegyző

A belső ellenőrzés a szabályozottság, valamint a folyamatba épített és a vezetői kontrolltevékenység érvényesülése ellenőrzését minden témavizsgálatnál feladatul jelölte meg.

- A Hivatal a hatályos belső ellenőrzési kézikönyvet és annak mellékleteit, iratmintáit a Titkárságon a szabályzatok között kezeli.
- A kockázatelemzés és a belső ellenőrzési fókusz a belső ellenőrzési terv 1.sz.melléklete

A 2017 évi belső ellenőrzési tervhez elkészített kockázatelemzés a Hivatal belső ellenőrzési stratégiai terve felülvizsgálatára is készült.

2. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása:

A belső ellenőrzési terv elemzéséhez a folyamatok meghatározása és a kockázati tényezők meghatározása történt meg. Elkészült a folyamatok jelentősége szerinti felmérés és a folyamatok eredendő kockázata szerinti felmérés. A kockázatok mértékének meghatározása a „Belső ellenőrzési kézikönyv” mellékletében szereplő 2. sz. modell szerint a kiemelt célok és az általános kockázati tényezők pontozásával készült. A folyamatok jelentősége és kockázata értékeléséből készített prioritás kimutatás szerint alakult ki a kockázati térkép, mely a belső ellenőrzés részére az ellenőrzés gyakoriságának és az ellenőrizendő folyamatnak a tervezéséhez adott támogatást.

Az értékelés alapján a belső ellenőrzés éves terv összeállításához a Hivatal kockázatosága összességében közepesnek minősíthető.

A fő folyamatok (6) közül öt közepes és egy magas minősítést kapott. Az összesen 26 alfolyamatra készített értékelés szerint 1 magas, 23 közepes és 2 alacsony kockázatúnak minősíthető, miszerint a belső ellenőrzés ennek megfelelően 5, 3, 1 évenkénti gyakorisággal tervezi az ellenőrzést.

A terv összeállításánál figyelemmel kellett lenni a számviteli jogszabályok alapvető változására is. Ennek alapján számviteli területek ellenőrzése 2017 évben is időszertű, a tapasztalatok és az átállás után esedékes.

3. A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése:

A kockázatelemzés és a folyamatok kockázatértékelése alapján – tekintettel arra, hogy nincs folyamatos a belső ellenőrzés a Hivatalnál – évente szükséges ellenőrzések száma legalább 5. Az ellenőrzések közül a következő három évben tervezhetően legalább 8 belső ellenőrzés előzmény nélküli, mely részletes interjúkat, felméréseket és előkészítést igényel. Ez a szám 2018-ban 2 db. Az előzmény nélküli ellenőrzések kockázatértékeléséhez tapasztalati adatok hiányában a felmérés eredményének gyakorlati alkalmazása során állapítható meg a tényleges tesztelések igénye, a szabályozottság és a jogszabályok gyakorlati alkalmazása, a szükséges mintavétel mennyisége.

A belső ellenőrzés törekszik a 95%-os bizonyosságra, ezt eredményező mintavétel meghatározására a különböző folyamatok ellenőrzési programja elkészítésekor.

A Hivatal egy külső megbízásos belső ellenőrt foglalkoztat, így a 2018 évi rendelkezésre álló kapacitása 63 nap. A tervezett ellenőrzési napok száma 55. Ennek figyelembe vételével készült a 2018 évi belső ellenőrzési terv.

A rendelkezésre álló erőforrást a 2018 évi belső ellenőrzési terv 1. számú melléklete tartalmazza.

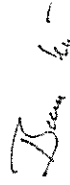
## 4. A tervezett ellenőrzések felsorolása

## Tokodi Polgármesteri Hivatal 2018. Évi BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

| Sorszám | Az ellenőrzés tárgya                                            | Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak                                                                                                                                                                                                    | Azonosított kockázati tényezők                                     | Az ellenőrzés típusa        | Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység | Az ellenőrzés tervezett ütemezése | Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.      | Beruházások elszámolása, nyilvántartása, bizonylatok            | Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a beruházások lebonyolítása, elszámolása és bizonylatai a jogszabályoknak és a belső szabályozásnak megfelel-e<br>Tételes ellenőrzés<br>2017. év                                                           | Kockázátértékelés<br>2017/2. Munkalap-szabályszerűségi<br>3.3 pont | Pénzügyi                    | Önkormányzat                            | 2018. február                     | 10 nap<br>Helyszíni ellenőrzés 2 nap                |
| 2.      | Élelmezés, ételrendelés és elszámolás                           | A nyilvántartások naprakész vezetése, a megrendelés a létszámnnyilvántartással, a határidőre történő továbbítása<br>teszt<br>2017.01.01-12.31.                                                                                                           | 2.2 pont                                                           | Pénzügyi szabályszerűségi   | Hivatal, Óvoda                          | 2018. április hó 10               | Helyszíni ellenőrzés 3 nap                          |
| 3.      | Az önkormányzati Óvoda működése szabályozottságának ellenőrzése | Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az önkormányzati intézmény működéséhez szükséges engedélyek, szabályozások elkészültek-e és aktualizálásuk megtörtént-e teszt<br>2018. 1-2 hónap                                                           | 3,2,1 pont                                                         | Szabályszerűségi ellenőrzés | Önkormányzati Óvoda                     | 2018. május 5                     | Helyszíni ellenőrzés 2 nap                          |
| 4.      | Számviteli és gazdálkodási feladatok ellátása, szabályozottság  | Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az önkormányzati és az intézmények számviteli feladatok változásai bevezetése megtörtént-e, az áttérés eredményeként a nyilvántartások elkészítése szabályszerűen megtörtént-e?<br>teszt<br>2018. I. félév | 2.2 pont                                                           | szabályszerűségi            | Önkormányzat intézményei                | 2018.június-július                | Helyszíni ellenőrzés 4 nap                          |

Készítette:

2017.november 11.

Bacsa György Lászlóné  
belső ellenőr

Jóváhagyta:

2017. November

Dr. Gál Gabriella  
jegyző

| Sorszám | Az ellenőrzés tárgya                                                                                 | Az ellenőrzés célja, módszer, ellenőrizendő időszak                                                                                                                                                                                                                                                                  | Azonosított kockázati tényezők | Az ellenőrzés típusa      | Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység | Az ellenőrzés tervezett ütemezése | Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 5.      | Az intézményi normatívák elszámolásának ellenőrzése                                                  | Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az állami normatívák igénylések, felhasználások és elszámolások szabályszerűen történtek-e, volt-e kincstári észrevétel és annak megtartására történt-e intézkedés<br>Egyeztetés<br>2018. I. félév                                                                        | 4.3 pont                       | Pénzügyi szabályszerűségi | Önkormányzat, Hivatal, Óvoda            | 2018. szeptember-október          | 10<br>Helyszíni ellenőrzés 3 nap                    |
| 6.      | Az önkormányzati és az intézményi költségvetési előirányzatok teljesítése, rendeltetésének betartása | Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az önkormányzat költségvetési rendeltetés, a költségvetési előirányzatok nyilvántartása, teljesítése, szükséges előirányzat-módosítások a jogszabályoknak megfelelően történtek-e, a felhasználás és elszámolás szabályszerű-e<br>Tételes ellenőrzés<br>2018. I. félév | 1.5. pont                      | Szabályszerűségi          | Önkormányzat intézményei                | 2018. november-december           | 10<br>Helyszíni ellenőrzés 2 nap                    |

Készítette:

2017. november 11.

Bacsa György Lászlóné  
belső ellenőr

Jóváhagyta:

2017. November

Dr. Gál Gabriella  
jegyző



2. A tanácsadó tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervezése
- a soron kívüli ellenőrzésekre 2018 évre tervezett ellenőri kapacitás az éves kapacitás 5 %-a, 2 nap.
  - a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás az éves belső ellenőri kapacitás 10%-a, 4 nap. A számításnál figyelembe vett körülmények, hogy az Önkormányzatok és intézményeik számviteli nyilvántartási rendje átszervezését kezdte meg a Kincstár.
  - egyéb tevékenységekre tervezett kapacitás szintén 5 %, azaz 2 nap, mely az adminisztrációs feladatokra, a belső szabályzat átdolgozására és a jelentési – tervezési feladatok teljesítésére tervezett kapacitás.
  - ellenőri napok számát a kötelező formában a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

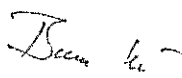
Példányszám: 3

Mellékletek.

1. létszám és erőforrás
2. Ellenőrzések
3. Tevékenységek

Készítette:

2017. november 11.

  
Bacsa György Lászlóné  
belső ellenőr

Jóváhagyta:

2017. November .  
Dr. Gál Gabriella  
jegyző

## Létszám és erőforrás

## 1. számú melléklet

| Önkormányzat neve:<br>Tokod Község<br>Önkormányzata | Belső ellenőr<br>közfoglaltatási<br>jogviszonyban <sup>1</sup> |                              |                                           | Saját<br>erőforrás<br>összesen <sup>2</sup> |      |          | Külső<br>erőforrás<br>összesen <sup>4</sup> |          |          | Erőforrás<br>összesen |                           |              | Adminisztratív<br>személyzet <sup>5</sup> |              |              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------|---------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                     | terv                                                           | tény                         | terv                                      | tény                                        | terv | tény     | terv                                        | tény     | terv     | tény                  | terv                      | tény         | terv                                      | tény         | tény         |
|                                                     | státusz<br>(fő) <sup>6</sup>                                   | státusz<br>(fő) <sup>6</sup> | betöltött<br>státusz<br>(fő) <sup>7</sup> | embernap                                    | fő   | embernap | embernap                                    | embernap | embernap | státusz (fő)          | betöltött<br>státusz (fő) | státusz (fő) | státusz (fő)                              | státusz (fő) | státusz (fő) |
| Helyi önkormányzat (I.+II.)                         | 0,0                                                            | 0,0                          | 0,0                                       | 0,0                                         | 0,0  | 0,0      | 0,0                                         | 0,0      | 0,0      | 0,0                   | 0,0                       | 0,0          | 0,0                                       | 0,0          | 0,0          |
| I. Polgármesteri hivatal összesen                   |                                                                |                              |                                           |                                             |      |          |                                             |          |          |                       |                           |              |                                           |              |              |
| II. Irányított szervek összesen                     | 0,0                                                            | 0,0                          | 0,0                                       | 0,0                                         | 0,0  | 0,0      | 0,0                                         | 0,0      | 0,0      | 0,0                   | 0,0                       | 0,0          | 0,0                                       | 0,0          | 0,0          |
| 1. Mesevár Óvoda                                    |                                                                |                              |                                           |                                             |      |          |                                             |          |          |                       |                           |              |                                           |              |              |

Készítette:

2017. november 11.

*Bacs*  
Bacs György Lászlóné  
belső ellenőr

Jóváhagyta:

2017. November

Dr. Gál Gabriella  
jegyző



## Tevékenységek

## 3. számú melléklet

| Önkormányzat neve:<br>Tokod Község<br>Önkormányzata | Ellenőrzések összesen <sup>1</sup> |     |                    |     | Tanácsadás |      |      |      |                |                | Képzés |      |      |      | Egyéb tevékenység <sup>2</sup> |                |      |      | Saját kapacitás összesen <sup>3</sup> |      | Külső kapacitás összesen <sup>4</sup> |      | Kapacitás összesen |      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------------|-----|------------|------|------|------|----------------|----------------|--------|------|------|------|--------------------------------|----------------|------|------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------|--------------------|------|
|                                                     | saját ellenőri nap                 |     | külső ellenőri nap |     | terv       | tény | terv | tény | saját embernap | külső embernap | terv   | tény | terv | tény | saját embernap                 | külső embernap | terv | tény | terv                                  | tény | terv                                  | tény | terv               | tény |
|                                                     | 0,0                                | 0,0 | 57,0               | 0,0 | 2,0        | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0            | 4,0            | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                            | 0,0            | 0,0  | 0,0  | 0,0                                   | 2,0  | 0,0                                   | 63,0 | 0,0                |      |
| I. Polgármesteri hivatal összesen                   | 0,0                                | 0,0 | 47,0               | 0,0 | 2,0        | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0            | 4,0            | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                            | 0,0            | 0,0  | 0,0  | 0,0                                   | 2,0  | 0,0                                   | 63,0 | 0,0                |      |
| aa) Saját szervezetenél                             | 0,0                                | 0,0 | 45,0               | 0,0 | 2,0        | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0            | 4,0            | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                            | 0,0            | 0,0  | 0,0  | 0,0                                   | 2,0  | 0,0                                   | 63,0 | 0,0                |      |
| ab) Irányított szervezeteknél                       | 0,0                                | 0,0 | 0,0                | 0,0 |            |      |      |      |                |                |        |      |      |      |                                |                |      |      |                                       |      |                                       |      |                    |      |
| ac) Egyéb ellenőrzések                              | 0,0                                | 0,0 | 0,0                | 0,0 |            |      |      |      |                |                |        |      |      |      |                                |                |      |      |                                       |      |                                       |      |                    |      |
| b) Soron kívüli kapacitás                           | 0,0                                | 0,0 | 0,0                | 0,0 |            |      |      |      |                |                |        |      |      |      |                                |                |      |      |                                       |      |                                       |      |                    |      |
| c) Terveen felüli kapacitás                         | 0,0                                | 0,0 | 2,0                | 0,0 |            |      |      |      |                |                |        |      |      |      |                                |                |      |      |                                       |      |                                       |      |                    |      |
| II. Irányított szervezetek összesen                 | 0,0                                | 0,0 | 0,0                | 0,0 |            |      |      |      |                |                |        |      |      |      |                                |                |      |      |                                       |      |                                       |      |                    |      |
| 1. Mesevár Óvoda                                    | 0,0                                | 0,0 | 0,0                | 0,0 | 0,0        | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                            | 0,0            | 0,0  | 0,0  | 0,0                                   | 0,0  | 0,0                                   | 0,0  | 0,0                |      |
| aa) Saját szervezetenél                             | 0,0                                | 0,0 | 0,0                | 0,0 | 0,0        | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                            | 0,0            | 0,0  | 0,0  | 0,0                                   | 0,0  | 0,0                                   | 0,0  | 0,0                |      |
| ab) Irányított szervezeteknél                       | 0,0                                | 0,0 | 10,0               | 0,0 | 0,0        | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                            | 0,0            | 0,0  | 0,0  | 0,0                                   | 0,0  | 0,0                                   | 0,0  | 0,0                |      |
| ac) Egyéb ellenőrzések                              | 0,0                                | 0,0 | 0,0                | 0,0 |            |      |      |      |                |                |        |      |      |      |                                |                |      |      |                                       |      |                                       |      |                    |      |
| b) Soron kívüli kapacitás                           | 0,0                                | 0,0 | 0,0                | 0,0 |            |      |      |      |                |                |        |      |      |      |                                |                |      |      |                                       |      |                                       |      |                    |      |
| c) Terveen felüli kapacitás                         | 0,0                                | 0,0 | 0,0                | 0,0 |            |      |      |      |                |                |        |      |      |      |                                |                |      |      |                                       |      |                                       |      |                    |      |

Készítette:

Jóváhagyta:

2017. november 11.  
Bacsó György Lászlóné  
belső ellenőr

2017. November  
Dr. Gál Gabriella  
jegyző

Kockázatelemzés összesítő táblázata

4.sz. melléklet

| Főfolyamat                       | Folyamat                         | Folyamatok jelentősége | Folyamatok kockázata | Folyamatok prioritása | Értékelés | Javasolt ellenőrzési gyakoriság | Főfolyamatok értékelése | Intézmény értékelése |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| A                                | B                                | C                      | D                    | E                     | F         | G                               | H                       | I                    |
| Előirányzatok kezelése           | Költségvetés tervezése           | 3,56                   | 2,70                 | 2,37                  | KÖZEPES   | 3 évente                        | KÖZEPES                 | KÖZEPES              |
|                                  | Elemi költségvetés készítése     | 3,26                   | 2,33                 | 2,15                  | KÖZEPES   | 3 évente                        |                         |                      |
|                                  | Előirányzat módosítás            | 2,63                   | 3,37                 | 2,78                  | KÖZEPES   | 3 évente                        |                         |                      |
|                                  | Előirányzatok nyilvántartása     | 3,00                   | 2,54                 | 2,15                  | KÖZEPES   | 3 évente                        |                         |                      |
|                                  | Kötelezettség vállalás           | 4,63                   | 3,93                 | 3,22                  | MAGAS     | 1 évente                        |                         |                      |
| Bevételi előirányzat teljesítése | Támogatási bevételek teljesítése | 3,37                   | 2,78                 | 2,63                  | KÖZEPES   | 3 évente                        | KÖZEPES                 |                      |
|                                  | Működési bevételek teljesítése   | 4,00                   | 3,83                 | 3,22                  | MAGAS     | 1 évente                        |                         |                      |
|                                  | Sajátos bevételek                | 1,63                   | 4,17                 | 3,33                  | KÖZEPES   | 3 évente                        |                         |                      |
| Kiadási előirányzat teljesítése  | Személyi kiadások teljesítése    | 4,63                   | 4,13                 | 3,30                  | MAGAS     | 1 évente                        | MAGAS                   |                      |
|                                  | Dologi kiadások teljesítése      | 4,26                   | 3,96                 | 3,33                  | MAGAS     | 1 évente                        |                         |                      |
|                                  | Beruházási kiadások teljesítése  | 4,81                   | 4,04                 | 3,24                  | MAGAS     | 1 évente                        |                         |                      |
|                                  | Felújítási kiadások teljesítése  | 4,26                   | 3,91                 | 3,11                  | MAGAS     | 1 évente                        |                         |                      |
|                                  | Sajátos kiadások                 | 2,81                   | 4,09                 | 3,35                  | KÖZEPES   | 3 évente                        |                         |                      |

Készítette:

Jóváhagyta:

11

2017. november 11.

*Bacsa György*  
Bacsa György Lászlóné  
belső ellenőr

2017. November .  
Dr. Gál Gabriella  
jegyző

## Kockázatelemzés összesítő táblázata

4.sz. melléklet

| Főfolyamat                                 | Folyamat                                   | Folyamatok jelentősége | Folyamatok kockázata | Folyamatok prioritása | Értékelés | Javasolt ellenőrzési gyakoriság | Főfolyamatok értékelése | Intézmény értékelése |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| A                                          | B                                          | C                      | D                    | E                     | F         | G                               | H                       | I                    |
| Pénzügyi műveletek, ellenőrzés             | Pénzügyi rendelkezési jogkörök             | 3,63                   | 3,93                 | 3,17                  | MAGAS     | 1 évente                        | KÖZEPES                 |                      |
|                                            | Likviditás menedzselés                     | 3,48                   | 4,00                 | 3,26                  | MAGAS     | 1 évente                        |                         |                      |
|                                            | FEUVE                                      | 3,26                   | 3,46                 | 2,98                  | KÖZEPES   | 3 évente                        |                         |                      |
|                                            | Belső ellenőrzés                           | 3,26                   | 3,00                 | 2,72                  | KÖZEPES   | 3 évente                        |                         |                      |
| Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás | Analitikus nyilvántartások vezetése        | 2,07                   | 3,20                 | 2,74                  | KÖZEPES   | 3 évente                        | KÖZEPES                 |                      |
|                                            | Főkönyvi nyilvántartások vezetése          | 2,89                   | 3,09                 | 2,63                  | KÖZEPES   | 3 évente                        |                         |                      |
|                                            | Leltározás, leltárkészítés                 | 3,33                   | 2,87                 | 2,17                  | KÖZEPES   | 3 évente                        |                         |                      |
|                                            | Bevallások készítése                       | 1,89                   | 2,87                 | 2,59                  | ALACSONY  | 5 évente                        |                         |                      |
|                                            | Controlling rendszer működtetése           | 3,89                   | 3,61                 | 2,98                  | KÖZEPES   | 3 évente                        |                         |                      |
|                                            | Beszámoló készítés                         | 3,33                   | 3,98                 | 3,52                  | MAGAS     | 1 évente                        |                         |                      |
| Vagyongazdálkodási feladatok               | Értékelés (écs, értékvesztés, valós érték) | 2,56                   | 3,20                 | 2,70                  | KÖZEPES   | 3 évente                        | KÖZEPES                 |                      |
|                                            | Használatból kivonás                       | 3,19                   | 3,30                 | 2,78                  | KÖZEPES   | 3 évente                        |                         |                      |
|                                            | Eszközök átadása, átvétele                 | 2,37                   | 3,43                 | 2,85                  | KÖZEPES   | 3 évente                        |                         |                      |

Készítette:

Jóváhagyta:

12

2017. november 11.

*Bacsa György László*  
Bacsa György László  
belső ellenőr

2017. November

Dr. Gál Gabriella  
jegyző

147 / 2017. ( XI. 27. )  
önkormányzati határozat  
Melléklete

Hulladéklerakó rekultivációjából eredő kötelezettség felosztása

| Önkormányzat | Teljes állandó lakosság összesen<br>(2016.01.01-i állapot) | Figyelőkutatok vizsgálata<br>2.152.650 Ft/év |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dorog        | 12 328                                                     | 1 000 000                                    |
| Kesztölc     | 2 690                                                      | 217 695                                      |
| Leányvár     | 1 799                                                      | 145 589                                      |
| Piliscsév    | 2 435                                                      | 197 058                                      |
| Tokod        | 4 265                                                      | 345 156                                      |
| Tokodaltáró  | 3 054                                                      | 247 153                                      |
| Összesen     | 26 571                                                     | 2 152 650                                    |