

**TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Iktatószám: TPH/648-3/2018.

J E G Y Z Ö K Ö N Y V

Készül: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 26. napján, 16^{oo} órakor kezdődő rendes ülésén.

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

Jelen vannak: Horváth Mihály alpolgármester
Aknai Péter képviselő
Bánhidiné Mészáros Edit képviselő
Robotka Dénes Csaba képviselő

dr. Gál Gabriella jegyző

A Képviselő-testületi ülésről igazoltan távol: Tóth Tivadar polgármester
Bartl Zoltán György tanácsnok
Hársfai Zoltán képviselő

Meghívottak: Lakházi Zsolt, a Léthé Kft. ügyvezetője
Civil szervezetek képviselői
Pánczél Ferenc kérelmező
Berek Edit pénzügyi ügyintéző
Kolbert Mónika pénzügyi ügyintéző
Helyi lakosok

Jegyzőkönyvvezető: Berky Mónika

Horváth Mihály: *köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésen a 7 fős képviselő-testületből 4 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A „Helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” szóló, 5. napirendi ponton belül javasolja, hogy a Tokodi Gazdakör beszámolójának tárgyalását a képviselő-testület napolja el a következőn rendes ülésre. A szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja a testületi ülés napirendjét, valamint a Tokodi Gazdakör beszámolójának elnapolásáról szóló szóbeli határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

8/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2018. február 26-ai rendes képviselő-testületi ülés napirendjét:

1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Előadó: Tóth Tivadar polgármester

/írásbeli előterjesztés/

2. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Előadó: Tóth Tivadar polgármester

/írásbeli előterjesztés/

3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Előadó: Tóth Tivadar polgármester

/írásbeli előterjesztés/

4. A „LÉTHÉ” Temetkezési Kft. pénzügyi beszámolója a 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Tóth Tivadar polgármester

/írásbeli előterjesztés/

5. A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról

Előadó: Tóth Tivadar polgármester

./írásbeli előterjesztés/

6. Pánczél Ferenc terület ajándékozási kérelméről

Előadó: Tóth Tivadar polgármester

/írásbeli előterjesztés/

7. A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról

Előadó: Tóth Tivadar polgármester

/írásbeli előterjesztés/

8. A 2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról

Előadó: Tóth Tivadar polgármester

/írásbeli előterjesztés/

9. Az igazgatási szünet elrendeléséről

Előadó: Tóth Tivadar polgármester

/írásbeli előterjesztés/

10. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Gál Gabriella jegyző

/írásbeli előterjesztés/

11. Egyebek

Felelős: Horváth Mihály alpolgármester

Határidő: azonnal

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

9/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” szóló 5.

napirendi ponton belül a „Tokodi Gazdakör” beszámolójának megtárgyalását elnapolja a soron következő rendes képviselő-testületi ülésre.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a beszámoló ismételt előterjesztésére a soron következő rendes ülésre

1.) Napirendi pont

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Horváth Mihály: *ismerteti az előterjesztésben foglaltakat és az előzményeket. Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban.*

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

Aknai Péter: *kérdése, hogy korábban szóba kerülő és a 11. számú mellékletben szereplő Ister Granum és Limes Szövetségből való kilépés megvalósítható-e.*

dr. Gál Gabriella: *a márciusi képviselő-testületi ülés egyik napirendje lesz az önkormányzat egyesületi tagságai fenntartásának megtárgyalása.*

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a rendeletalkotási javaslatot.

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

2.) Napirendi pont

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Horváth Mihály: *ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban.*

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.

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

10/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékletét képező táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: Horváth Mihály alpolgármester

Határidő: azonnal

3.) Napirendi pont

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Horváth Mihály: *ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban.*

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

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról” tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletmódosítási javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a rendeletmódosítási javaslatot.

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

4./ Napirendi pont

A „LÉTHÉ” Temetkezési Kft. pénzügyi beszámolója a 2017. évi tevékenységéről

Horváth Mihály: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban.

Bánhidiné Mészáros Edit: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot. Sajnálja, hogy Lakházi Úr nincs jelen az ülésen, lett volna felé több kérdése is.

dr. Gál Gabriella: javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy ismertessék a felmerülő kérdéseiket/észrevételeiket, melyeket írásos úton továbbít a Léthé Kft. ügyvezetője felé.

Aknai Péter: 2018. február 24. napján tartott temetés előtt egy sírkő rádőlt 2 tokodi hölgyre. A jövőbeni balesetek elkerülése érdekében javasolt lenne egy lakossági tájékoztatást közzétenni erre vonatkozóan a temető bejáratánál, illetve szükséges volna a sírok tulajdonosait, illetve a hozzátartozókat felszólítani, hogy ellenőrizzék a sírhelyek állapotát. Kérdése továbbá, hogy a Lakházi Úr által említett temetői térinformatikai rendszer kialakítása során bejárják-személyesen a temetőt, ezáltal esetlegesen megvizsgálva a sírok állapotát is.

Bánhidiné Mészáros Edit: véleménye szerint nagyon magasak a temetési költségek. Kérdése, hogy a számlákon szereplő alábbi díjtételek mit jelentenek pontosan: létesítmény igénybevétel díja, a ravatalozó eszköz használati díj, az elhunyt szállítása közigazgatási területen belül, valamint temetőn belül, a sírnyitás díja. Kérdése továbbá, hogy polgári temetésen a lélekharang megszólaltatása díjmentes-e és kérés nélkül is megszólaltatják-e vagy azt a hozzátartozóknak kérelmezniük kell-e.

Horváth Mihály: temetések alkalmával több alkalommal tapasztalta, hogy nem történt meg a szomszédos sírok letakarása, illetve a temetést követően sem történt meg az eredeti állapot visszaállítása, a sírok letakarítása. Kérése lenne a Léthé Kft. felé, hogy a jövőben erre fokozottabb figyelem forduljon.

Bánhidiné Mészáros Edit: elmondja, hogy a tavalyi évben a temetői hulladék elszállítását nem tudta biztosítani a Léthé Temetkezési Kft. arra való tekintettel, hogy térinformatikai rendszert szeretnének kialakítani, melyre pályázati forrást is igénybe kívánnak venni, de ennek ellenére jelentős költséget ró a kialakítás a cégre is. Kérdése ezzel kapcsolatban, hogy sikerült pályázati forrást igénybe venni vagy önerőből valósítják meg a rendszert, valamint hol tart jelenleg ennek a kialakítása.

Robotka Dénes Csaba: kérdése, hogy a temetőben lévő utak karbantartása kinek a feladata.

dr. Gál Gabriella: a szerződés alapján az üzemeltető kötelezettsége az utak karbantartása.

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A „LÉTHÉ” Temetkezési Kft. pénzügyi beszámolója a 2017. évi tevékenységéről” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.*

A képviselő-testület igen szavazattal a következő határozatot hozta:

11/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja a Léthé Temetkezési Kft. 2017. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a Léthé Temetkezési Kft. értesítésére a döntést követő 8 napon belül

5.) Napirendi pont

A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról

Horváth Mihály: *ismerteti az előterjesztésben foglaltakat és megköszöni a civil szervezetek munkáját. Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban.*

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

Robotka Dénes Csaba: *véleménye szerint a Faluközösség sokkal több rendezvényen vettek részt, mint amit a beszámolójukban leírtak.*

Horváth Mihály: *javasolja, hogy elsőként az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolójáról döntsön a képviselő-testület, mivel nem teljes egészében használták fel a kapott támogatást, a többi civil szervezet beszámolójáról pedig az előterjesztésben szereplő sorrendben.*

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő XII. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

12/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját a

2017. évben folyósított 500.000 Ft támogatásból, 358.032 Ft összeg felhasználásáról. Egyben hozzájárul a 2017. évben fel nem használt 141.968 Ft 2018. évben való felhasználásához, és elszámolásához.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő I. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

13/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokodi Asztalitenisz Club - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját a 2017. évben igényelt 50.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő II. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

14/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Babavarró Szakkör - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját a 2017. évben igényelt 30.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő III. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

15/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokod-Üveggyári Baba és Textilvarró Szakkör - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját a 2017. évben igényelt 15.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő IV. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

16/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Batik Szakkör - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját a 2017. évben igényelt 40.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő V. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

17/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Borvirág Táncegyüttes - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját a 2017. évben igényelt 40.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő VI. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

18/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Csillagfény Mazsorett Csoport - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját a 2017. évben igényelt 200.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő VII. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

19/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Csizmahija Néptáncscsoport - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját a 2017. évben igényelt 80.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő VIII. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

20/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dr. Egervári László Vöröskereszt Szervezet - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját a 2017. évben igényelt 100.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő IX. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

21/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gardellaca Kórus írásbeli beszámolóját a 2017. évben igényelt 350.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő XI. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

22/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ízisz Gyöngyszemei Hástánccsoport - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját a 2017. évben igényelt 200.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő XII. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

23/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Őszirózsa Nyugdíjas Klub - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját a 2017. évben igényelt 40.000 Ft+100.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő XIII. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

24/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a PÁ-DI-DI tánccsoport - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját a 2017. évben igényelt 80.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő XIV. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

25/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szent Márton Karitás csoport - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját a 2017. évben igényelt 60.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő XV. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

26/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokodi Borkultúra Egyesület - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját a 2017. évben folyósított 60.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő XVI. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

27/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Barátság” Nyugdíjas Klub - bizonylatokkal alátámasztott írásbeli beszámolóját a 2017. évben igényelt 40.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő XVII. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

28/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokod-Ebszönybánya Környezetvédő Horgászegyesület- bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját a 2017. évben folyósított 100.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő XVIII. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

29/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokodi Faluközségi Egyesület - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját a 2017. évben folyósított 90.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő XIX. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

30/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokod SE - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját a 2017. évben folyósított 1.200.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő XX. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

31/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokod-Üveggyár Sport Club bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját a 2017. évben folyósított 70.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő XXI. határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

32/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kék Nefelejcs Nótakör bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját a 2017. évben folyósított 100.000 Ft támogatás felhasználásáról.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a civil szervezet kiértékelésére a döntést követő 8 napon belül

6.) Napirendi pont

Pánczél Ferenc terület ajándékozási kérelméről

Horváth Mihály: *ismerteti az előterjesztésben foglaltakat és az előzményeket.*

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „Pánczél Ferenc terület ajándékozási kérelméről” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

33/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elajándékozza Pánczél Ferenc (2531 Tokod, Szabadság u. 43.) kérelmére – az ingatlan mezőgazdasági célú hasznosítását biztosítandó – elajándékozza részére a Tokod zártkert, 5921 helyrajzi számú 1079 m² nagyságú zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágú ingatlant.

2. Az ingatlan ajándékozásával kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

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

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: az ajándékozási szerződés aláírására a döntést követő 120 napon belül

Horváth Mihály: *felhívja a kérelmező figyelmét a további teendőkre.*

7.) Napirendi pont

A Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak megválasztásáról

Horváth Mihály: *ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.*

Aknai Péter: *kérdése, hogy a szavazókörök helyszínei változnak-e.*

dr. Gál Gabriella: *nem változnak.*

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Horváth Mihály: *a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak megválasztásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

34/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében, valamint 25. §-ában biztosított jogkörében eljárva, Tokod nagyközség területén működő szavazatszámlláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi tokodi választópolgárokat választja meg:

TAGOK		
	Név	Lakcím
1.	Berényi Imre Lászlóné	2531 Tokod, Vájár utca 13.
2.	Kindáné Győri Márta	2531 Tokod, Tanya utca 7.
3.	Kovács Andrea	2531 Tokod, Vájár utca 11.
4.	Korpásiné Pap Ilona	2531 Tokod, Szabadság utca 23.
5.	Szabó Zsolt Béláné	2531 Tokod, Arany János utca 14.
6.	Muszela Jánosné	2531 Tokod, Dózsa György utca 18.
7.	Fazekas Gyuláné	2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 59.
8.	Takács Rita	2531 Tokod, Mária utca 1.
9.	Tihanyi Sándorné	2531 Tokod, Bercsényi István utca 21.
10.	Szendi Gáborné	2531 Tokod, Táncsics Mihály utca 5.
11.	Romsics Lukácsné	2531 Tokod, Temető utca 15.
12.	Szedő Edit	2531 Tokod, Táncsics Mihály utca 28.
13.	Dobos Jánosné	2531 Tokod, Liszt Ferenc utca 21.
14.	Révészné Bálint Judit	2531 Tokod, József Attila utca 89.
15.	Pápa Brigitta	2531 Tokod, Kodály Zoltán köz 3. 1. ajtó

PÓTTAGOK		
	Név	Lakcím
1.	Robotka István Ferencné	2531 Tokod, Béke utca 6.
2.	Hajdú Ildikó	2531 Tokod, Vájár utca 1
3.	Dobos Katalin	2531 Tokod, Liszt Ferenc utca 21.
4.	Nagyné Tóth Tímea	2531 Tokod, Szabadság utca 49.
5.	Robotka Lászlóné	2531 Tokod, Flórián utca 18.
6.	Matolcsi Lászlóné	2531 Tokod, Flórián utca 19.
7.	Révainé Kocsis Ildikó	2531 Tokod, Erzsébet utca 2.
8.	Nagy Attiláné	2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 123.
10.	Kolbert Jánosné	2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 117.
11.	Kajtár Réka	2531 Tokod, Hársfa utca 14.
12.	Ollé Istvánné	2531 Tokod, Május 1 út 6.
13.	Zboray Lászlóné	2531 Tokod, Móra Ferenc utca 32.

Felelős: dr. Gál Gabriella jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

Határidő: a Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak és póttagjainak értesítésére a döntést követő 8 napon belül

8.) Napirendi pont

A 2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról

Horváth Mihály: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban.

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.

Horváth Mihály: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A 2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

35/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja az Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervét.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: folyamatos

9.) Napirendi pont

Az igazgatási szünet elrendeléséről

Horváth Mihály: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Horváth Mihály: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „Az igazgatási szünet elrendeléséről” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

36/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. július 23. napjától, 2018. augusztus 3. napjáig, valamint 2018. december 20. napjától, 2018. december 31. napjáig igazgatási szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban.

A nyári igazgatási szünetet követő első munkanap: 2018. augusztus 6.

A téli igazgatási szünetet követő első munkanap: 2019. január 2.

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

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

Felelős: dr. Gál Gabriella jegyző

Határidő: folyamatos

10.) Napirendi pont

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Horváth Mihály: 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.

11.) Napirendi pont

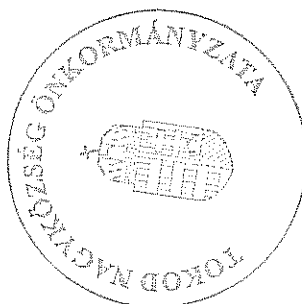
Egyebek

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt.

Horváth Mihály: megköszöni a részvételt és a rendes ülést 16 óra 46 perckor bezárja.

K.m.f.


Tóth Tivadar
polgármester




dr. Gál Gabriella
jegyző

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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

1. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét	1.352.379 e Ft-ban
ebből: működési célú	427.284 e Ft-ban
felhalmozási célú	925.095 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	1.702.379 e Ft-ban
ebből: működési célú	438.937 e Ft-ban
felhalmozási célú	1.263.442 e Ft-ban
c) hiányát	350.000 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

3. § Az önkormányzat közigazdasági mérleget az *1. melléklet* szemlélteti.

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

5. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018 évi bevételeit forrásonként a *3. melléklet* mutatja.

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

7. § Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Mesevár Óvoda 2018 évi költségvetési tervét kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az *5., 6. és 7. melléklet* szemlélteti.

8. § Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal beruházási és felújítási kiadásait a *8. valamint a 9. melléklet* tartalmazza.

9. § Az önkormányzat által folyósított 2018 évi ellátások pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezését a *10. melléklet* mutatja.

10. § Az önkormányzat által adott és kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokat a *11., valamint a 12. melléklet* szemlélteti.

11. § Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát a *13. melléklet* részletezi.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit és hiteleit cél szerinti bontásban a 14., valamint a 16. melléklet mutatja.

13. § A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 15. melléklet részletezi.

14. § Az önkormányzat feladatainak állami támogatásait a 17. melléklet szemlélteti.

15. § Az önkormányzat támogatással megvalósuló projektjeit a 18. melléklet szemlélteti.

16. § Az önkormányzat tartalékait a 19. melléklet mutatja

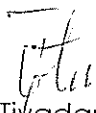
17. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.

18. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. melléklet részletezi.

19. § Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 22. melléklet mutatja.

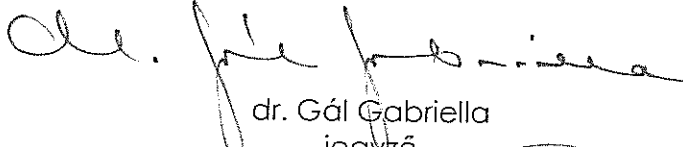
20. § A polgármester a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról 1 millió Ft összeghatárig dönthet.

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


Tóth Tivadar
polgármester


dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2018. február 28.


dr. Gál Gabriella
jegyző



Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetési mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	164 436	Személyi juttatások	216 578
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	21 400		
Vissza nem térítendő támogatások	21 400		
Felhalmozási célú támogatások	870 255	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 590
Esztornaberuházás			
Közhatalmi bevételek	223 400	Dologi kiadások	
Vagyoni típusú adók	7 000		
Termékek és szolgáltatások			138 372
Fogyasztási adó	215 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Keskedelmi pótlék			3 680
Bírság	400	Egyéb működési kiadások	
	1 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	35 717
Működési bevételek	18 048	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 824
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		Működési tartalékok	
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	- <i>Általános tartalék</i>	21 893
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		- <i>Működési tartalék</i>	
Tulajdonosi bevételek	6 000	- <i>Működési célú tartalék</i>	
Ellátási díjak	2 178		
AFA bevétel	4 240	Beruházási kiadások	1 253 911
Kamatbevétel	30		
Egyéb bevétel	600		
		Felújítási kiadások	600
Felhalmozási bevételek	1 500	Egyéb felhalmozási kiadások	
Ingatlan értékesítés	1 500	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		Felhalmozási tartalékok	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		- <i>Felhalmozási tartalék</i>	8 931
	53 340		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120		
Lakáscépes kölcsön visszatérítése			
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól	53 220		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 352 379	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 702 379
Költségvetési egyenleg:	-350 000	Hittelfülesztés	0
Hittelfelvétel megkötött szerződés alapján			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	350 000		
		Irányító szervi támogatás folyósítása	0
Irányítószervi támogatás folyósítás			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 702 379	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 702 379

2018. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	164 436	Személyi juttatások	216 578
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	21 400	Járadékok	44 590
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	Dologi kiadások	138 372
Közhatalmi bevételek	223 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680
Vagyoni típusú adók	7 000	Egyéb működési kiadás	13 824
Termékek és szolgáltatások	215 000	Visszatérítendő támogatás és kölcsön	
Fogyasztási adó		Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 824
Készenléti pótlék	400	Működési tartalékok	21 893
Bírság	1 000	- Államháztartási tartalék	21 893
		- Működési tartalék	
Működési bevételek	18 048	- Működési célú tartalék	
Áru- és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke	5 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek	6 000		
Ellátási díjak	2 178		
AFA bevétel	4 240		
Kamatbevétel	30		
Egyéb bevétel	600		
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)			
Egyéb működési bevételből			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Költségvetési bevételek összesen:	427 284	Költségvetési kiadások összesen:	438 937
Egyenleg:	-11 653		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	11 653	Irányítószervi támogatás folyósítása	0
Irányítószervi támogatás			
Finanszírozási bevételek	11 653	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	438 937	Mindösszesen:	438 937

2018. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	1 500	Beruházás	1 253 911
Ingatlanok értékesítése	1 500	Felújítás	600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	Egyéb felhalmozási kiadás	8 931
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120		
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kientle)	53 220	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Felhalmozási célú támogatások	870 255	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
esetornaberuházás	870 255	Felhalmozási tartalékok	
		- Felhalmozási tartalék	8 931
		- Felhalmozási célú tartalék	
Költségvetési bevételek összesen:	925 095	Költségvetési kiadások összesen:	1 263 442
Egyenleg:	-338 347		
Hiány finanszírozása belső forrásból:		Hitel törlesztés	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	338 347		
Hiány finanszírozása külső forrásból:			
Hitelevétel megkötött szerződés alapján			
Finanszírozási bevételek	338 347	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	1 263 442	Mindösszesen:	1 263 442

Mindösszesen bevételek:

1 702 379 Mindösszesen kiadások:

1 702 379

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételei forrásonként (E Ft-ban)

Bevételek (2000)	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
Állami támogatás	164 436						164 436	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 400						21 400	
Vissza nem térítendő támogatások	21 400						21 400	
Felhalmozási célú támogatások	870 255						870 255	
Közhatalmi bevétel	223 400						223 400	
Vagyoni típusú adók								0
Atlagányszemélyenként kommunális adója	7 000						7 000	
Termékek és szolgáltatások adói								0
- Iparűzési adó	200 000						200 000	
- Gépjárműadó	15 000						15 000	
- Talajterhelési díj								0
Bírság	1 000						1 000	
Készenléti pótlék	400						400	
Működési bevételek	17 870				178		18 048	
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000						5 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0
Tárgyi eszköz bérbérléséből származó jövedelem	6 000						6 000	
Ellátási díjak (isk. és óvodai élt. térítési díjbevétele)	2 000				178		2 178	
AFA bevétel	4 240						4 240	
Kamatbevétel	30						30	
Egyéb bevétel	600						600	
Felhalmozási bevételek	1 500						1 500	
Ingatlan értékesítés	1 500						1 500	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)								0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)								0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	53 340						53 340	
Lakáscélú kölcsön	120						120	
felhalm. Célú pénzeszk. Átvétel (Kientle)	53 220						53 220	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 352 201		0		178		1 352 379	
Hiteelfelvétel megkötött szerződés alapján								0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	350 000						350 000	
Irányító szervi támogatás								0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 702 201		0		178		1 702 379	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN								

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Személyi juttatások	75 932	48 495	92 151	216 578			
-ebből köztisztviselők alapilletménye		34 580					
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés		4 973					
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 764	10 011	18 815	44 590			
Dologi kiadások	98 891	11 557	27 924	138 372			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680			3 680			
Egyéb működési kiadás				0			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				0			
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 824			13 824			
Működési tartalékok				0			
- Általános tartalék	21 893			21 893			
- Működési tartalék				0			
- Működési célú tartalék				0			
Beruházás (ÁFA-val)	1 253 720	191		1 253 911			
Felújítás (ÁFA-val)	600			600			
Egyéb felhalmozási kiadások				0			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				0			
Felhalmozási tartalékok				0			
- Felhalmozási tartalék	8 931			8 931			
- Felhalmozási célú tartalék				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 493 235	70 254	138 890	1 702 379			
Hitel törlesztés				0			
Irányító szervi támogatás folyósítása				0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				0			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 493 235	70 254	138 890	1 702 379			

[illegible]

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési terve (háromnyelvű funkciók és kiemelt célirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felfutó kiadások				E. Főfeladat		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális jár.	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felfutó kiadások	Felfutó kiadások	Helyi- és központi költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	Finanszírozási kiadások
Állam (gazdálkodás)	01110	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotás és alkalmazás, igazgatási és ellenőrzési tevékenység	Eredeti	65 127	44 576		9 194	11 357								
Állam (gazdálkodás)	01120	Adó-, vám és bevédési igazgatás	Eredeti	5 127	3 919		817	200								
Eredeti összesen:			Eredeti	70 254	48 495		10 011	11 557	0	0	0	0	191	191		
Költségvetési bevételek:			Eredeti													
Non profit szervezetek:			Eredeti													
Non profit szervezetek:			Eredeti													
Állam (gazdálkodás) összesen:			Eredeti	70 254	48 495		10 011	11 557					191	191		

[illegible]

2018. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	
Tokod-Úveggyári Óvoda építése	256 946
Minibölcsőde	19 000
Tokod Óvoda-bölcsőde tűzjelző rendszer kiépítés befejezés	1 210
csatornaberuházás	870 255
Gizella út építése	72 311
Szabadság utcai járda építése	7 271
Beruházási pótmunkák (a folyamatban lévő beruházásoknál év közben felmerülő)	19 000
Rendezési terv módosítás befejezés	2 341
Arculati kézikönyv befejezés	508
Műhely eszközbeszerzések	1 000
Fogorvosi eszközbeszerzések	500
Védőnői eszközbeszerzések	254
Alkotóház eszközbeszerzések	330
Ovosí rendelőhöz mozgáskorlátozott ajtó és WC	2 794
Összesen:	1 253 720
Polgármesterei Hivatal	
Nyomtató beszerzés	191
ÖNKORMÁNYZAT MINDOSSZESEN:	1 253 911

2018. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)
E Ft-ban

[illegible]

Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósított 2018. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése
(E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti
Települési támogatás	1 000
Temetési segély	500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	80
rendkívüli települési támogatás	1 000
Idősek napi segély	1 100
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	3 680

Tokod Nagyközség Önkormányzata által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2018. évi alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	8 000
Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	8 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	
FATOSZ tagdíj	48
Ister Gránium tandíj	90
Magyar Limes Szövetség	50
Töosz tagdíj	85
Mária út közhasznú egyesület	25
Esztergom és térsége turisztikai E.	101
Duna Gerecse Vidékfejl 100 Ft/lakos	430
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50
helyi (nem bejegyzett) civil szervezetek tám.	1545
egyéb szervezetek (Peter Cerny, Vakok és gyengénlátók, Medicopter, Vaszary Kolos, stb)	200
Sportegyesület	1200
Polgárőrség	500
Önkéntes tűzoltók	500
Bursa Hungarica	1000
<i>Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</i>	<i>5 824</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</i>	<i>0</i>
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	0
<i>Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő	0
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	13 824

**2018. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások
és pénzeszköztvételek alakulása Tokod Nagyközség
Önkormányzatánál
E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	21 400
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	19 400
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	870 255
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú támogatások vállalkozástól	53 220
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA	944 995

12. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	17,75
polgármester	1,00
Műhely	8,00
Város és községgazdálkodás	1,00
Fogorvos	1,75
Védőnő	2,00
Könyvtár	2,00
Művelődési intézmények	1,00
iskolai étkeztetés	1,00
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,00
MESEVÁR ÓVODA	25,00
Mindösszesen:	54,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

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

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 2018 évben adósságot keletkeztető ügylettel

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

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik	
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg	Város Önkormányzata	Eredeti Összeg
Maradvány	350 000	Működési kiadások	11 653
		Felhalmozási kiadások	338 347
Összesen		Összesen	350 000

Hitel célok szerinti bontásban (E Ft-ban)

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2018 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 2018. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához**

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	2018. Eredeti előirányzat Ft-ban
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 088 890
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)	Közütemető 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)	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	260 300
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 349 190
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 942 000
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 481 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 756 000
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 039 336
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	766 080
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	25 561 416
III.6.	Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)	
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 042 416
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	5 102 570
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
IV.1.d)	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	5 102 570
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	164 436 176

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

Projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett ideje	Források			Kiadások összesen
				Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	Önerő-támogatás	állami forrás a támogatási szerződés szerint	
Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezelési és-kezelési fejlesztés 3. (EKDU 3)	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00034	2017-05-05	2020-10-13		514 720	1 141 436	1 656 156
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Tü. Óvoda)	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00019	2017-05-30	2018-12-31	60 000		200 000	260 000
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Mini bölcsőde)	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00021	2017-05-31	2018-12-31			19 000	19 000
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16		2018-03-31			7 000	7 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (járdafelújítás)	BMÖGF6107-9/2017	2017-08-02	2018-12-31	5 076		9 427	14 503
Mindösszesen:				65 076	514 720	1 376 863	1 956 659

Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	21 893
Általános tartalék	
Általános tartalék	21 893
Működési tartalék	
Működési tartalék	
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási tartalék	8 931
Felhalmozási céltartalék	
MINDÖSSZESEN:	30 824

20 sz.melléklet a 2/2018. (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 iparüzési adó mentessége	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ a) pont	83
házi orvos és védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozásából származó iparüzési adó bevetel alapja a 20 MFT-ot nem haladja meg	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ b) pont	271
70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek kommunális adó kedvezménye	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3.§	686
Összes kedvezmény		1040

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.	15486	15486	15486	15486	15486	15486	15486	15486	15486	15486	15486	15490	185836
felhalmozási célú támogatások									870255				870255
Közhatalmi bevételek	5000	5000	50000	10000	30000	30000	5000	2000	32459	18557	17692	17692	223400
Működési bevételek	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	18048
Felhalmozási bevételek									1500				1500
Felh.c. tám.									53340				53340
Finanszírozási bevételek	12691	12691		17691			13291	15691	277945				350000
Összesen	34681	34681	66990	44681	46990	46990	35281	34681	1252489	35547	34682	34686	1702379

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	18048	18048	18048	18048	18048	18048	18048	18048	18048	18048	18048	18050	216578
Járadékok és szoc.hj.	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3714	3716	44590
Dologi kiadások	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	138372
Ellát.pénzbeni jutt.	234	234	234	234	234	234	234	234	234	1100	237	237	3680
Egyéb műk.célú kiad.	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	13824
Tartalék				10000	9309	11515							30824
Felújítás							600						600
Beruházások			32309		3000	794			1217808				1253911
Összesen	34681	34681	66990	44681	46990	46990	35281	34681	1252489	35547	34682	34686	1702379

Tokod Nagyközség Önkormányzatú költségvetési évet követő három év tervszámának mérlege (E Ft-ban)

Bevételei előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 018	2 019	2 020	2 021	Megnevezés	2018	2019	2020	2 021
Általános támogatás	164 436	167 725	171 079	174 501	Személyi juttatások	216 578	220 910	225 328	229 834
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	21 400	21 828	22 265	22 710					
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	21 828	22 265	22 710	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 590	45 482	46 391	47 319
Felhalmozási célú támogatások	870 255								
Közhatalmi bevételek	223 400	227 868	232 425	237 074	Dologi kiadások	138 372	141 139	143 962	146 841
Vagyoni típusú adók	7 000	7 140	7 283	7 428					
Térmekek és szolgáltatások	215 000	219 300	223 686	228 160	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680	3 754	3 829	3 905
Fogyasztási adó	400	408	416	424	Egyéb működési kiadások	35 717	36 431	37 160	37 903
Készletértékesítés	1 000	1 020	1 040	1 061	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Bérség	18 048	18 409	18 777	19 153	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 824	14 100	14 382	14 670
Működési bevételek					Működési tartalékok				
Árn és beszállítói díjak	5 000	5 100	5 202	5 306	- Államháztartáson kívülről	21 893	22 331	22 777	23 233
Szolgáltatások ellenértéke					- Működési tartalék				
Közvetített szolgáltatások értéke					- Működési célú támogatások				
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 120	6 242	6 367					
Ellátási díjak	2 178	2 222	2 266	2 311					
ÁFA-bevétel	4 240	4 325	4 411	4 500	Beruházási kiadások	1 253 911	917 666	936 601	95 474
Kamatbevételek	30	31	31	32					
Egyéb bevételek	600	612	624	637	Felújítási kiadások	600			
Felhalmozási bevételek	1 500	1 530	1 561	1 592	Egyéb felhalmozási kiadások				
Ingatlan értékesítés	1 500	1 530	1 561	1 592	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)									
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					Felhalmozási tartalékok	8 931			
					- Felhalmozási tartalék				
					- Felhalmozási célú támogatások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 340	122	125	127					
Hátsérítési kölcsön	120	122	125	127					
Felhalmozási célú pénzeszközök	53 220								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 352 379	437 482	446 231	455 156	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 702 379	539 482	550 271	561 277
Költségvetési egyenleg:	-350 000	-102 000	-104 040	-106 121	Hitelértékesítés	0	0	0	0
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	350 000	102 000	104 040	106 121					
Irányítási szerv támogatás folyósítás					Irányítási szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 000	102 000	104 040	106 121	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 702 379	539 482	550 271	561 277	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 702 379	539 482	550 271	561 277

10/2018. (11.26.)
 önkormányzat
 határozat
 melléklet

1. melléklet

Tokod Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	226 440	230 969	235 589	692 998
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	1 530	1 561	1 592	4 683
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	1 428	1 456	1 485	4 369
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
Saját bevételek (01+... +06)	07	229 398	233 986	238 666	702 050
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	114 699	116 993	119 333	351 025
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévó összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelfintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezett betétek, és azok összege	15				0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel esőkentett saját bevétel (08-16)	17	114 699	116 993	119 333	351 025

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. § A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét	1.327.071 e Ft-ban
ebből: működési célú	523.778 e Ft-ban
felhalmozási célú	798.017 e Ft-ban
finanszírozási bevétel	5.276 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	1.499.302 e Ft-ban
ebből: működési célú	552.244 e Ft-ban
felhalmozási célú	892.332 e Ft-ban
finanszírozási kiadás	54.726 e Ft-ban
c) hiányát	172.231 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

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

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

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

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

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

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

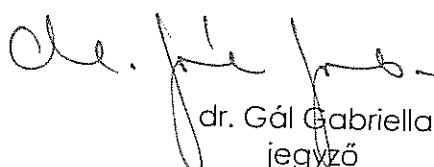
9. § A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.

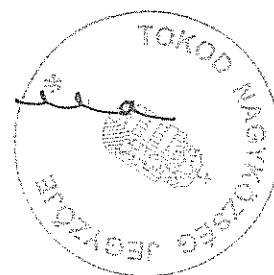
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tóth Tivadar
polgármester


dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2018. február 28.


dr. Gál Gabriella
jegyző



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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	154 814	169 671	Személyi juttatások	199 033	212 985
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	36 022			
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	36 022	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 852	48 167
Felhalmozási célú támogatás		786 971			
Felhalmozási c. egyéb támogatás (fejlesztől		777 544			
Felhalmozási c. támogatás		9 427			
Közhatalmi bevételek	204 400	289 946	Dologi kiadások	113 863	149 623
Vagyoni típusú adók	7 000	9 016			
Termékek és szolgáltatások	195 000	265 178	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	6 002
egyéb bevétel	1 400	70			
Készenléti pótlék	1 000				
Bírság		1 474	Egyéb működési kiadások	57 720	135 467
talajterhelési díj		8 043	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Működési bevételek	15 868	27 691	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 000	13 831
Áru és készletértékesítés		95	Működési tartalékok		
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	9 058	- Általános tartalék	44 720	121 636
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			- Működési tartalék		
Tulajdonosi bevételek	7 841	8 067	- Működési célú tartalék		
Ellátási díjak	3 222	3 282			
ÁFA bevétel	3 305	5 854	Beruházási kiadások	74 122	870 458
Egyéb bevétel		1 311			
Kamatbevétel		24	Felújítási kiadások		
Felhalmozási bevételek	1 500	9 531			6 924
Ingyanlan értékesítés	1 500	9 531	Egyéb felhalmozási kiadások		
			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		448	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85	Felhalmozási tartalékok		
Műk.c. támogatás bevétele haztartásoktól		363	- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási célú tartalék		8 931
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 515			
lakásépítés kölcsön visszatérítése	120	1 515			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	396 370	1 321 795	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 370	1 444 576
Költségvetési egyenleg:	-100 000	-122 781	Hiteltörlesztés	0	
Hiteelfelvétel megkötött szerződés alapján			Befizetési célú értékpapír vásárlása		49 780
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele	100 000	172 231	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4 946
Áh-n belüli megelőlegezés		5 276			
Irányítószervi támogatás folyósítás			Irányító szervi támogatás folyósítása	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000	177 507	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	54 726
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	496 370	1 499 302	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	496 370	1 499 302

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Allami támogatás	154 814	169 671	Személyi juttatások	199 033	212 985
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	36 022	Járatékok	46 852	48 167
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	36 022	Dologi kiadások	113 863	149 623
Közhatalmi bevételek	204 400	289 946	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	6 002
Vagyoni típusú adók	7 000	9 016	Egyéb működési kiadás	13 000	13 831
Termékek és szolgáltatások	195 400	265 178	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		85
Egyéb bevétel		70	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 000	13 746
Késedelmi pótlék	1 000	1 474	Működési tartalékok	44 720	121 636
Bírság	1 000	8 043	- Általános tartalék	44 720	121 636
Talajterhelési díj		6 165	- Működési tartalék		
Működési bevételek	15 868	27 691	- Működési célú tartalék		
Áru- és készletértékesítés		95			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	9 058			
kamatbevétel		24			
Tulajdonosi bevételek	7 841	8 067			
Ellátási díjak	3 222	3 282			
ÁFA bevétel	3 305	5 854			
Egyéb bevétel		1 311			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		448			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85			
Működési célú támogatások bevétele háztartásoktól		363			
Költségvetési bevételek összesen:	394 750	523 778	Költségvetési kiadások összesen:	422 248	552 244
Egyenleg:	-27 498	-28 466			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	27 498	28 466	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás					
Finanszírozási bevételek	27 498	28 466	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	422 248	552 244	Mindösszesen:	422 248	552 244

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	1 500	9 531	Beruházás	74 122	870 458
Ingatlanok értékesítése	1 500	9 531	Felújítás	0	6 924
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 515	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 515	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019
Működési bevételekből átcsoportosított			Felhalmozási tartalékok		
Egyéb működési bevételből			- Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási célú támogatás		786 971	- Felhalmozási célú tartalék		89 311
Költségvetési bevételek összesen:	1 620	798 017	Költségvetési kiadások összesen:	74 122	892 332
Egyenleg:	-72 502	-94 315			
Hiany finanszírozása belső forrásból:			Hiteletörlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 502	143 765	Befektetési célú értékpapír vásárlás		49 780
Hiany finanszírozása külső forrásból:			Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		49 466
Áh-n belüli megelőlegezés		5 276			
Finanszírozási bevételek	72 502	149 041	Finanszírozási kiadások	0	54 726
Mindösszesen:	74 122	149 041	Mindösszesen:	74 122	54 726

Mindösszesen bevételek:

496 370

1 499 302 Mindösszesen kiadások:

496 370

1 499 302

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	154 814	169 671					154 814	169 671
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 668	36 022					19 668	36 022
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	36 022					19 668	36 022
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		786 971						786 971
Felhalmozási célú támogatás		9 427						9 427
Felhalmozási célú egyéb támogatás lejezetől		777 544						777 544
Közhatalmi bevétel	204 400	289 946					204 400	289 946
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	7 000	9 016					7 000	9 016
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Iparűzési adó	180 000	244 776					180 000	244 776
- Gépjárműadó	15 000	20 402					15 000	20 402
- Tájékoztató díj		6 165					0	6 165
Bírság		8 043					0	8 043
Egyéb bevétel	1 400	70						70
Kesedelem pótlék	1 000	1 474					1 000	1 474
Működési bevételek	15 418	26 671	89		450	931	15 868	27 691
Szolgáltatások ellenértéke (esetmódj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500	9 058					1 500	9 058
Áru és készletértékesítés bevételei		95					0	95
Tárgyi eszköz bérbéradásából származó jövedelem	7 841	8 067					7 841	8 067
Ellátási díjak (isk. és óvodai élt. térítési díj/bevétel)	2 772	2 772			450	510	3 222	3 282
ÁFA bevétel	3 305	5 778				76	3 305	5 854
Kamatbevétel		24						24
Egyéb bevétel		877						
Felhalmozási bevételek	1 500	9 531	89			345	0	1 311
Ingatlan értékesítés	1 500	9 531					1 500	9 531
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		448					1 500	9 531
Műk. Célú kölcsön megtérülése háztartásoktól		85					0	448
Műk. célú támogatás bevétele háztartásoktól		363					0	85
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	120	1 515						363
lakás célú kölcsön	120	1 515					120	1 515
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 920	1 320 775	0	89	450	931	396 370	1 321 795
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	171 897						0
Áh-n belüli megelőlegezés		5 276					100 000	172 231
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	177 173					0	5 276
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 920	1 497 948	0	396	450	958	496 370	1 499 302

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

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

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

Megnevezés				Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		E. Ft-ban	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szocihó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Áh-n belüli megelőlegezés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	Betét lekötés
Állam (igazgatás)	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	91 620	29 682	6 822	9 397			44 720		999					
			Módosított	239 064	31 422	7 167	13 074	235		121 636		6 819	8 931				49 780
Kötelező	013 320	Közműetető fenntartás és működtetés	Eredeti	2 754			254					2 500					
			Módosított	4 474			1 304					3 170					
Kötelező	013 370	Informatikai fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások	Eredeti	0													
			Módosított	7 000	378	83	3 389										
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti	4 909	245	54	4 610					3 150					
			Módosított	6 729	253	46	6 430										
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti	0													
			Módosított	4 946													
Állam (igazgatás)	018 020	Központi költségvetési befizetések	Eredeti	0										4 946			
			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	10 220	9 452	752	16										
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	39 979			3 683					36 296					
			Módosított	49 594			3 683					45 911					
Kötelező	047410	Ár és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységek	Eredeti	0													
			Módosított	7 426			1 407										
Kötelező	052 080	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti	635			635						6 019				
			Módosított	565 761			628					565 133					
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	4 869	128	26	4 715										
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti	19 880	3 673	1 008	5 143					10 056					
			Módosított	217 685	5 415	1 309	10 911					200 050					
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti	12 107	7 460	1 719	2 428					500					
			Módosított	12 728	7 586	1 747	2 908					487					
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti	10 419	6 629	1 536	2 254										
			Módosított	11 320	7 025	1 636	2 204					455					
Kötelező	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	Eredeti	920			920										
			Módosított	1 332			1 332										
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti	17 115	8 313	1 891	1 842					5 069					
			Módosított	17 329	8 417	1 914	1 898				3 743	1 357					
Kötelező	082 092	Közüművelődési tevékenységek és támogatásuk	Eredeti	31 076	5 470	1 281	12 916					11 409					
			Módosított	36 810	5 612	1 312	15 387	24			386	14 089					
Kötelező	091220	Köznev.int. 1-4.évf. nev.okt.kapcs.kiadások	Eredeti	856	702	154											
			Módosított	744	586	154	4										
Kötelező	092120	Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Eredeti	4 609	2 497	588	1 524										
			Módosított	9 798	449	158	5 342										
Kötelező	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	12 372	428	94	11 850				2 795	1 054					
			Módosított	19 700	2 604	524	14 611					1 961					
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti	5 000				5 000									
			Módosított	5 000				5 000									
Kötelező	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti	3 997								3 997					
			Módosított	7 505			3 508					3 997					
Kötelező	102031	Idős betegek nappali ellátása	Eredeti	9 270			1 270	8 000									
			Módosított	8 288	25	5	1 418	6 840									
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	Eredeti	2 940								2 940					
			Módosított	21 940								21 940					
kötelező	104037	Intézményen kívüli gyerekékeztetés	Eredeti	0													
			Módosított	1 905			1 905										
Kötelező	104042	Család és gyerekjöléti szolgáltatások	Eredeti	0													
			Módosított	1 000			13	987									
Kötelező	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti	0													
			Módosított	1 901					1 901								
Kötelező	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások	Eredeti	0													
			Módosított	1 912			1 912										
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti	4 780					4 780								
			Módosított	4 871			25	745	4 101								
		Mindösszesen:	Eredeti	291 208	66 726	15 504	72 712	13 000	4 780	44 720	0	73 766	0	0	0	0	0
			Módosított	1 292 090	79 352	16 833	108 263	13 831	6 002	121 636	6 924	869 573	6 019	8 931	4 946	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	1 036 351	47 677	9 620	83 333	7 609	4 101	0	6 924	862 754	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	11 729	253	46	6 430	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Állam (igazgatás) összesen:	Eredeti	91 620	29 682	6 822	9 397	0	0	44 720	0	999	0	0	0	0	0
			Módosított	244 010	31 422	7 167	13 074	235	0	121 636	0	6 819	0	8 931	4 946	0	49 780

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

Megnevezés										Működési kiadások				Fellépő kiadások			Finanszírozási kiadások	
			Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális jár. és szociális jár.	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Fellépő kiadások	Fellépő kiadások	Fellépő kiadások	Fellépő kiadások	Fellépő kiadások	Fellépő kiadások	Fellépő kiadások	
Állam (szervezet)	01130	Önkormányzatok és önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	62 287	40 610	9 649	11 632											
			Módosított	63 366	41 678	9 384	11 948											
Állam (szervezet)	01120	Adó-, vám- és pénzügyi igazgatás	Eredeti	89	4 956	3 898	858	200										
			Módosított		5 045	3 903	942	200										
Állam (szervezet)	01020	Országos és helyi egészségügy	Eredeti		0													
			Módosított		92	41	51											
Állam (szervezet)	01810	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti															
			Módosított	307														
Eredeti összesen:			Eredeti	67 243	44 528	10 507	11 852											
Módosított összesen:			Módosított	376	68 503	45 622	12 148											
Különleges bevételek:			Eredeti															
			Módosított															
Normatív bevételek:			Eredeti															
			Módosított															
Állam (szervezet) összesen:			Eredeti	67 243	44 528	10 507	11 852											
			Módosított	376	68 503	45 622	12 148											

[illegible]

2017. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Kantin konyha, konyhatechnológiai berendezései.	970	970
Liszt Ferenc Műv. Ház Terasz előtető építés.	2 500	2 500
Liszt Ferenc Műv. Ház Teraszburkolat javítás homlokzati vakolat javítás, talajnedveség elleni szigetelés, teraszajtók javítása.	2 000	2 000
Tokod szabadság úti játszótér bővítés.	1 150	1 150
Tokod- Üveggyár játszótér kerítés építés.	956	956
Kantin Delikát játszótér	650	650
Könyvtár tetőfelújítási , lábazat szigetelési, járda építési m.	4 188	445
Kossuth Lajos utcai járda munkák.(~500m)	13 000	13 000
Óvoda belső udvari munkák	1 225	1 225
Bölcsőde részére elkerített játszótér kialakítás	1 500	1 500
Térrendezési munkák a Kossuth L.út 1 és templom előtt.	3 986	3 986
Ebszönybánya közösségi ház HomlokzatI munkálatok	950	950
Tokod - 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	1 164
Temetőben urnafal építése.	2 500	2 500
Rendezési terv módosítás	4 500	4 500
Szabadság utcai járda felújítási munkák	5 023	5 023
Tokod- 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	1 156
Fogorvosi eszközbeszerzések	500	500
Könyvtár fénymásoló beszerzés	81	81
Hegyeskö Ált.isk. felújítás jóteljesítési biztosíték (maradványból)		1 054
Bridge Work Batsányi u. jóteljesítési biztosíték (maradványból)		188
Önkormányzati eszközbeszerzés (maradványból)		125
Rákóczi u. 4. pályázat tervezési feladatai		1 041
Települési arculati kézikönyv		3 868
Öreg iskola kapu		296
Ablakgyártás Tü. Orvosi rendelő		496
Alkotóház hőszigetelés		981
ASP pályázat eszközbeszerzés		3 150
Tokod-Üveggyári Óvoda építése		190 293

7. melléklet a 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

E Ft-ban

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

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

E Ft-ban

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

ASP pályázat felhalm. Részének támogatása		3150
Tokod Üveggyári Óvoda építése		190293
Minibölesöde kialakítása		19000
csatornapályázat		565101
Önkormányzti járdák felújítása (Köztársaság u., Szabadság u.)		9427
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	1515
Kamatmentes lakossági kölcsön visszalízetése	120	1515
PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	19 788	824956

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

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT	16,75	17,75
polgármester	1,00	1,00
Műhely	6,00	8,00
Város és községgazdálkodás	1,00	1,00
Fogorvos	1,75	1,75
Védőnő	2,00	2,00
Könyvtár	2,00	2,00
Művelődési intézmények	2,00	1,00
Iskolai étkeztetés	1,00	1,00
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,00	12,00
MESEVÁR ÓVODA	26,00	25,00
Mindösszesen:	54,75	54,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Engedélyezett létszám	
	Eredeti	Módosított
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00	13,00
Összesen:	10,00	13,00

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

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik			
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Maradvány	100 000	172 231	Működési kiadások	27 498	28466
			Felhalmozási kiadások	72 502	143765
Összesen		172 231	Összesen	100 000	172231

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi állami támogatása Ft-ban

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 617 125	37 377 349
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		
I.1.bc)	Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (udőerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)		
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		239 776
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 617 125	37 617 125
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Gesztí 1 fő)		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Gesztí 1 fő)		
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen		
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		
	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri		
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri		
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz (Csak ha igénylésből maradv.)		
II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás összesen		
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
	- Teljes összeg, akik 2014. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú, Ped. II. kategóriába s.		
	- 11 havi időarányos, akik 2015. évben szerezték meg. Alapfokú, Ped.II. kateg. sorol.		
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 438 526	91 577 031
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 518 000	6 518 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat		
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ		
III.3.c)	Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)		
III.3.d)	Házi segítségnyújtás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás		
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása -társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás		

III.3.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás		
III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás		
III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)		
III.3.j)	Bölcsődei ellátás összesen:		
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás		
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		
III.4./	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.		
III.4./	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.		
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.		
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 771 200	11 424 000
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 729 267	12 951 235
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	877 800	713 811
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	20 378 267	25 089 046
III.6.	Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)		
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 896 267	31 607 046
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	4 862 100	5 237 211
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása		
IV.1.d)	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	4 862 100	4 862 100
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		375 111
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	154 814 018	166 038 413
	2017. évi bérkompenzáció		1237934
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok		550000
	Polgármester béremelés különbözet támogatás		250400
	Kulturális illetménypótlék támogatása		222122
	szociális tűzifa támogatás		889000
	2016. évi elszámolásból kapott bevétel		483447
	MINDÖSSZESEN		169 671 316

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

Projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett ideje	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 szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3)	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00034	2017-05-05	2020-10-13		514 720	1 141 436	1 656 156
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TÜ óvoda)	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00019	2017-05-30	2018-12-31			200 000	200 000
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Tü. Minibücsőde)	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00021	2017-05-31	2018-12-31			19 000	19 000
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16		2017-12-31			7 000	7 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (járdafelújítás)	BMÖGF6107-9/2017	2017-08-02	2018-12-31	5 076		9 427	14 503
Mindösszesen:					514 720	1 376 863	1 896 659

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

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Műk.célú tám.áh.bel.	14762	14785	14785	14785	14785	16631	16048	16048	16599	22222	22222	22021	205693
Felh. C. támogatások					7000	190293		28427				561251	786971
Közhatalmi bevételek	1500	2000	70000	5000	10000	36619	4141	1500	90006	2000	5917	61263	289946
Működési bevételek	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1970	1970	2502	3676	3676	3457	27691
Műk.c. kölcsön megtérülése		10	30	45					10	353			448
Felhalmozási bevételek	20	1204	452	593			1440		321	5501			9531
Felh.c. tám.	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	129	1515
Finanszírozási bevételek	21483	14492	27149	10043			20172	23248	33425	13065	9154	5276	177507
Összesen	39631	34357	114282	32332	33651	245409	43897	71319	142989	46943	41095	653397	1499302

Kiadások	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Személyi juttatások	16511	16510	17415	16510	16511	18711	17929	16871	19374	18266	18266	20111	212985
Járadékok és szoc.hj.	3888	3887	4088	3888	3887	4290	3927	4127	4133	3927	3928	4197	48167
Dologi kiadások	11519	11518	11518	9490	9488	9488	9917	9917	14956	16813	16813	18186	149623
Ellát.pénzbem. jutt.	404	404	404	404	404	405	435	398	408	777	777	782	6002
Egyéb műk.célú kiad.	1123	1038	1578	1040	1040	1038	1038	1038	1038	1286	1286	1288	13831
Tartalék	240		22480		1321	19338	575	29285	44922	4257	25	8124	130567
Beruházások	1000	1000	1000	1000	1000	192139	10076	9683	56031			597529	870458
Felújítás									2127	1617		3180	6924
Felh.c.támogatások			6019										6019
Befektetési c. értékpapír vás			49780										49780
Áh-n belüli megelőgezés visszafiz.	4946												4946
Összesen	39631	34357	114282	32332	33651	245409	43897	71319	142989	46943	41095	653397	1499302

Bevételek előirányzat					Kiadások előirányzat				
Megnevezés	2 017	2 018	2 019	2 020	Megnevezés	2017	2018	2019	2 020
Állami támogatás	169 671	173 064	176 526	180 056	Személyi juttatások	212 985	217 245	221 590	226 021
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	36 022	36 742	37 477	38 227					
Vissza nem térítendő támogatások	36 022	36 742	37 477	38 227	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 167	491 30	501 13	51 115
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson b.)	786 971								
Időközi célú támogatások (államháztartáson belülről)	786 971								
Költségvetési bevételek	289 946	295 745	301 660	307 693	Dologi kiadások	149 023	152 615	155 668	158 781
Vagyoni típusú adók	9 016	9 196	9 380	9 568					
Térítendő és szolgáltatások	265 178	270 482	275 891	281 409	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 092	6 122	6 244	6 369
Egyéb bevételek	70	71	73	74					
Készletértékesítés	1 474	1 503	1 534	1 564	Egyéb működési kiadások	135 467	138 176	140 940	143 759
Borsó	8 043	8 043	8 368	8 535	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Intézményi díj	6 165	6 288	6 414	6 542	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 831	14 108	14 390	14 678
Működési bevételek	27 691	28 245	28 810	29 386	Működési kiadások	121 636	120 069	126 550	129 081
Áru és szolgáltatás értékesítés	95	97	99	101	- Államháztartáson belülről				
Szolgáltatások ellenértéke	9 058	9 239	9 424	9 612	- Működési kiadások				
Közvetített szolgáltatások értéke					- Államháztartáson belülről				
Tulajdonosi bevételek	8 067	8 228	8 393	8 561					
Ellátási díjak	3 282	3 348	3 415	3 483					
ÁFA bevétel	5 854	5 971	6 091	6 212	Beruházási kiadások	870 458	906 660	924 473	94 323
Kamatbevételek	24	24	25	25					
Egyéb bevételek	1 311	1 337	1 364	1 391	Felújítási kiadások		6 924	7062	7 348
Felhalmozási bevételek	9 531	9 722	9 916	10 114	Egyéb felhalmozási kiadások				
Ingatlan értékesítés	9 531	9 722	9 916	10 114	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	448	457	466	475	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	6 019	9746		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	448	457	466	475	Felhalmozási kiadások	8 931			
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:	1 321 795	545 520	556 431	567 560	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 444 576	670 757	684 173	697 856
Költségvetési eredmény:	-122 781	-125 237	-127 742	-130 296	Hirdetési kiadások				
Hirdetési kiadások					Befektetési célú értékpapír vásárlás	49 780	50776	51791	52 827
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	173 231	175 676	179 189	182 773	Államháztartáson belülről	4 946	5045	5146	5 249
Államháztartáson belülről	5 276	5 382	5 489	5 599					
Ingatlanok értékesítéséből					Ingatlanok értékesítéséből				
Ingatlanok értékesítéséből					Ingatlanok értékesítéséből	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	177 507	181 057	184 678	188 372	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 726	55821	56937	58 076
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 499 302	726 578	741 109	755 932	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 499 302	726 578	741 109	755 932

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

*(egységes szerkezetben a 13/2017. (VI. 30.),
a 17/2017. (IX. 29.), a 19/2017. (XI. 30.), valamint
a 3/2018. (II. 28.) 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	1.327.071 e Ft-ban
ebből: működési célú	523.778 e Ft-ban
felhalmozási célú	798.017 e Ft-ban
finanszírozási bevétel	5.276 eFt-ban
b) kiadási fő összegét	1.499.302 e Ft-ban
ebből: működési célú	552.244 e Ft-ban
felhalmozási célú	892.332 e Ft-ban
finanszírozási kiadás	54.726 eFt-ban
c)hiányát	172.231 e Ft-ban
állapítja meg. ¹	

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

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

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

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

¹ 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.

Módosította: 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. III. 1-től.

² 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.

Módosította: 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. III. 1-től.

³ 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.

Módosította: 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. III. 1-től.

⁴ 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.

Módosította: 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. III. 1-től.

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

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.⁶

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

9. § Az önkormányzat által folyósított 2017 évi ellátások pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezését a 9. melléklet mutatja.⁸

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

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

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

13. § A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14. melléklet részletezi.¹¹

⁵ 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.
Módosította: 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. III. 1-től.

⁶ 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.
Módosította: 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. III. 1-től.

⁷ 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.
Módosította: 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. III. 1-től.

⁸ 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.
Módosította: 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. III. 1-től.

⁹ 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.
Módosította: 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. III. 1-től.

¹⁰ 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.
Módosította: 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. III. 1-től.

¹¹ 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.
Módosította: 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2018. III. 1-től.

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

15. § Az önkormányzat támogatással megvalósuló projektjeit a 17. melléklet szemlélteti.¹³

16. § Az önkormányzat tartalékait a 18. melléklet mutatja.¹⁴

17. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.¹⁵

18. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. melléklet részletezi.¹⁶

19. § Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 21. melléklet mutatja.¹⁷

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

¹² 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.

¹³ Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.
Módosította: 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2018. III. 1-től.

¹⁴ 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.
Módosította: 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2018. III. 1-től.

¹⁵ Módosította: 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2018. III. 1-től.

¹⁶ 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.
Módosította: 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2018. III. 1-től.

¹⁷ 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.
Módosította: 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2018. III. 1-től.

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	154 814	169 671	Személyi juttatások	199 033	212 985
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	36 022			
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	36 022	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 852	48 167
Felhalmozási célú támogatás		786 971			
Felhalmozási c. egyéb támogatás (lejlesztől)		777 544			
Felhalmozási c. támogatás		9 427			
Közhatalmi bevételek	204 400	289 946	Dologi kiadások	113 863	149 623
Vagyoni típusú adók	7 000	9 016			
Termékek és szolgáltatások	195 000	265 178	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	6 002
egyéb bevétel	1 400	70			
Készenléti pótlék	1 000	1 474	Egyéb működési kiadások	57 720	135 467
Bírság		8 043	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
talajterhelési díj		6 165	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 000	13 831
Működési bevételek	15 868	27 691	Működési tartalékok		
Áru és készletértékesítés		95	- Általános tartalék	44 720	121 636
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	9 058	- Működési tartalék		
Közvetített szolgáltatások ellentétele			- Működési célú tartalék		
Tulajdonosi bevételek	7 841	8 067			
Ellátási díjak	3 222	3 282			
ÁFA bevétel	3 305	5 854	Beruházási kiadások	74 122	870 458
Egyéb bevétel		1 311			
Kamatbevétel		24	Felújítási kiadások		6 924
Felhalmozási bevételek	1 500	9 531			
Ingatlan értékesítés	1 500	9 531	Egyéb felhalmozási kiadások		
			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		448	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85	Felhalmozási tartalékok		
Műk. c. támogatás bevétele háztartásoktól		363	- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási célú tartalék		8 931
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 515			
lakáscélt kölcsön visszatérítése	120	1 515			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	396 370	1 321 795	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 370	1 444 576
Költségvetési egyenleg:	-100 000	-122 781	Hitelfinanszírozás		
			Belkalkulációs célú értékpapír vásárlása		49 780
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján			Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4 946
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	172 231			
Áh-n belüli megelőlegezés		5 276	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	
Irányító szervi támogatás folyósítás					
			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	54 726
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000	177 507			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	496 370	1 499 302	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	496 370	1 499 302

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	154 814	169 671	Személyi juttatások	199 033	212 985
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	36 022	Járadékok	46 852	48 167
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	36 022	Dologi kiadások	113 863	149 623
Közhatalmi bevételek	204 400	289 946	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	6 002
Vagyoni típusú adók	7 000	9 016	Egyéb működési kiadás	13 000	13 831
Termékek és szolgáltatások	195 400	265 178	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		85
Egyéb bevétel		70	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 000	13 746
Készenléti pótlék	1 000	1 474	Működési tartalékok	44 720	121 636
Bírság	1 000	8 043	- Államháztartás	44 720	121 636
Talajterhelési díj		6 165	- Működési célú kiadások		
Működési bevételek	15 868	27 691	- Működési célú kiadások		
Áru- és készletértékesítés		95			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	9 058			
kamatbevételek		24			
Tulajdonosi bevételek	7 841	8 067			
Ellátási díjak	3 222	3 282			
ÁFA bevétel	3 305	5 854			
Egyéb bevétel		1 311			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		448			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85			
Működési célú támogatások bevételei háztartásoktól		363			
Költségvetési bevételek összesen:	394 750	523 778	Költségvetési kiadások összesen:	422 248	552 244
Egyenleg:	-27 498	-28 466			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	27 498	28 466	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás					
Finanszírozási bevételek	27 498	28 466	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	422 248	552 244	Mindösszesen:	422 248	552 244

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	1 500	9 531	Beruházás	74 122	870 458
Ingatlanok értékesítése	1 500	9 531	Felújítás	0	6 924
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 515	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 515	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		60 119
Működési bevételekből átcsoportosított			Felhalmozási tartalékok		
Egyéb működési bevételből			- Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási célú támogatás		786 971	- Felhalmozási célú kiadások		8 931
Költségvetési bevételek összesen:	1 620	798 017	Költségvetési kiadások összesen:	74 122	892 332
Egyenleg:	-72 502	-94 315			
Hiány finanszírozása belső forrásból:			Hitelezés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 502	143 765	Befektetési célú értékpapír vásárlás		49 780
Hiány finanszírozása külső forrásból:			Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4 946
Áh-n belüli megelőlegezés		5 276			
Finanszírozási bevételek	72 502	149 041	Finanszírozási kiadások	0	54 726
Mindösszesen:	74 122	149 041	Mindösszesen:	74 122	54 726

Mindösszesen bevételek:

496 370

1 499 302

Mindösszesen kiadások:

496 370

1 499 302

Tokod Nagyközség Önkormányzata és 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
Állami támogatás	154 814	169 671					154 814	169 671
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 668	36 022					19 668	36 022
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	36 022					19 668	36 022
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		786 971						786 971
Felhalmozási célú támogatás		9 427						9 427
Felhalmozási célú egyéb támogatás lejezettil		777 544						777 544
Közhatalmi bevétel	204 400	289 946					204 400	289 946
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	7 000	9 016					7 000	9 016
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Iparűzési adó	180 000	244 776					180 000	244 776
- Gépjárműadó	15 000	20 402					15 000	20 402
- Tulajdonhelyi díj		6 165					0	6 165
Bírság		8 043					0	8 043
Egyéb bevétel	1 400	70						70
Készenléti pótlék	1 000	1 474					1 000	1 474
Működési bevételek	15 418	26 671	89		450	931	15 868	27 691
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500	9 058					1 500	9 058
Áru és készletértékesítés bevételei		95					0	95
Tárgyi eszköz bérbéradásból származó jövedelem	7 841	8 067					7 841	8 067
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevételek)	2 772	2 772			450	510	3 222	3 282
ÁFA bevétel	3 305	5 778				76	3 305	5 854
Kamatbevétel		24						24
Egyéb bevétel		877		89		345	0	1 311
Felhalmozási bevételek	1 500	9 531					1 500	9 531
Ingatlan értékesítés	1 500	9 531					1 500	9 531
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		448					0	448
Műk. Célú kölcsön megtérülése háztartásoktól		85					0	85
műk.célú támogatás bevétele háztartásoktól		363						363
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	120	1 515					120	1 515
lakáscélú kölcsön	120	1 515					120	1 515
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 920	1 320 775	0	89	450	931	396 370	1 321 795
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	171 897		307		27	100 000	172 231
Áh-n belüli megelőlegezés		5 276					0	5 276
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	177 173		307		27	100 000	177 507
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 920	1 497 948	0	396	450	958	496 370	1 499 302

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

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

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

E. Ft-ban

Megnevezés				Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés
					Személyi juttatások	Madókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Áh-n belüli megelőlegezés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Állam (igazgatás)	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	91 620	29 682	6 822	9 397			44 720		999					
			Módosított	239 064	31 422	7 167	13 074	235		121 636		6 819		8 931			49780
Kötelező	013 320	Közütemető fenntartás és működtetés	Eredeti	2 754			254					2 500					
			Módosított	4 474			1 304					3 170					
Kötelező	013 370	Informatikai fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások	Eredeti	0													
			Módosított	7 000	378	83	3 389					3 150					
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti	4 909	245	54	4 610										
			Módosított	6 729	253	46	6 430										
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti	0													
			Módosított	4 946											4 946		
Állam (igazgatás)	018 020	Központi költségvetési befizetések	Eredeti	0													
			Módosított														
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	10 220	9 452	752	16										
Kötelező	045 160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	39 979			3 683					36 296					
			Módosított	49 594			3 683					45 911					
Kötelező	047410	Ár és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységek	Eredeti	0													
			Módosított	7 426			1 407										
Kötelező	052 080	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti	635			635						6 019				
			Módosított	565 761			628										
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti	762			762										
			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	4 869	128	26	4 715										
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti	19 880	3 673	1 008	5 143					10 056					
			Módosított	217 685	5 415	1 309	10 911					200 050					
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti	12 107	7 460	1 719	2 428					500					
			Módosított	12 728	7 586	1 747	2 908					487					
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti	10 419	6 629	1 536	2 254										
			Módosított	11 320	7 025	1 636	2 204					455					
Kötelező	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	Eredeti	920			920										
			Módosított	1 332			1 332										
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti	17 115	8 313	1 891	1 842					5 069					
			Módosított	17 329	8 417	1 914	1 898			3 743		1 357					
Kötelező	082 092	Közüművelődési tevékenységek és támogatásuk	Eredeti	31 076	5 470	1 281	12 916					11 409					
			Módosított	36 810	5 612	1 312	15 387	24			386	14 089					
Kötelező	091220	Közünev.int. 1-4.évf. nev.okt.kapcs.kiadások	Eredeti	856	702	154											
			Módosított	744	586	154	4										
Kötelező	092120	Közünev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Eredeti	4 609	2 497	588	1 524										
			Módosított	9 798	449	158	5 342										
Kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	12 372	428	94	11 850				2 795	1 054					
			Módosított	19 700	2 604	524	14 611					1 961					
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti	5 000				5 000									
			Módosított	5 000				5 000									
Kötelező	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti	3 997								3 997					
			Módosított	7 505			3 508					3 997					
Kötelező	102031	Idős betegek nappali ellátása	Eredeti	9 270			1 270	8 000									
			Módosított	8 288	25	5	1 418	6 840									
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	Eredeti	2 940								2 940					
			Módosított	21 940								21 940					
kötelező	104037	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés	Eredeti	0													
			Módosított	1 905			1 905										
Kötelező	104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	Eredeti	0													
			Módosított	1 000			13	987									
Kötelező	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti	0													
			Módosított	1 901					1 901								
Kötelező	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások	Eredeti	0													
			Módosított	1 912			1 912										
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti	4 780					4 780								
			Módosított	4 871			25	745	4 101								
		Mindösszesen:	Eredeti	291 208	66 726	15 504	72 712	13 000	4 780	44 720	0	73 766	0	0	0	0	0
			Módosított	1 292 090	79 352	16 833	108 263	13 831	6 002	121 636	6 924	869 573	6 019	8 931	4 946	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	1 036 351	47 677	9 620	83 333	7 609	4 101	0	6 924	862 754	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	11 729	253	46	6 430	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Állam (igazgatás) összesen:	Eredeti	91 620	29 682	6 822	9 397	0	0	44 720	0	999	0	0	0	0	0
			Módosított	244 010	31 422	7 167	13 074	235	0	121 636	0	6 819	0	8 931	4 946	0	49 780

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadat terhe jár. és vocho	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beműködési kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartókhali	Hitel- és kölcsönfelvétel	Finanszírozási kiadások
Állami (üzemelés)	011130	Országgyűlési és államigazgatási tevékenység	Eredeti	62 287	40 610	9 649	11 652									
			Módosított	63 366	41 678	9 384	11 948					356				
Állami (üzemelés)	011270	Adó- és vám és pénzügyi igazgatás	Eredeti	4 956	3 898	858	208					356				
			Módosított	5 845	3 903	942	200					0				
Állami (üzemelés)	016020	Ország- és helyi népszavazás	Eredeti	0												
			Módosított	92	41	51										
Állami (üzemelés)	016130	Társadalmi célú finanszírozás működése	Eredeti													
			Módosított	307												
Eredeti összesen:																
Módosított összesen:																
				67 243	44 528	10 507	11 852					356				
Költségtérítés:				376	45 622	90 377	12 149					356				
Nem ültetési díjazás:																
Állami finanszírozási díjazás:																
				67 243	44 528	10 507	11 852					356				
				376	45 622	90 377	12 149					356				

[illegible]

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

2017. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Kantin konyha, konyhatechnológiai berendezései.	970	970
Liszt Ferenc Műv. Ház Terasz előtető építés.	2 500	2 500
Liszt Ferenc Műv. Ház Teraszburkolat javítás homlokzati vakolat javítás, talajnedveség elleni szigetelés, teraszajtók javítása.	2 000	2 000
Tokod szabadság úti játszótér bővítés.	1 150	1 150
Tokod- Üveggyár játszótér kerítés építés.	956	956
Kantin Delikát játszótér	650	650
Könyvtár tetőfelújítási , lábazat szigetelési, járda építési m.	4 188	445
Kossuth Lajos utcai járda munkák.(~500m)	13 000	13 000
Óvoda belső udvari munkák	1 225	1 225
Bölcsőde részére elkerített játszótér kialakítás	1 500	1 500
Térrendezési munkák a Kossuth L.út 1 és templom előtt.	3 986	3 986
Élszönyvbánya 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. Szennyvízcsat. Bekötés	1 272	1 272
Tokod óvoda-tűzfali fedkövek és hiányzó falszegélyek bádorgozási munkái..	650	650
Lukácsi Máté Művelődési Ház villanszerelés szabványossá tétele.	1 550	1 164
Temetőben urnafal építése.	2 500	2 500
Rendezési terv módosítás	4 500	4 500
Szabadság utcai járda felújítási munkák	5 023	5 023
Tokod- 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 eszközbeszerzések	1 000	1 156
Fogorvosi eszközbeszerzések	500	500
Könyvtár fénymásoló beszerzés	81	81
Hegyeskö Ált.isk. felújítás jóteljesítési biztosíték (maradványból)		1 054
Bridge Work Batsányi u. jóteljesítési biztosíték (maradványból)		188
Önkormányzati eszközbeszerzés (maradványból)		125
Rákóczi u. 4. pályázat tervezési feladatai		1 041
Települési arculati kézikönyv		3 868
Öreg iskola kapu		296
Ablakgyártás Tü. Orvosi rendelő		496
Alkotóház hőszigetelés		981
ASP pályázat eszközbeszerzés		3 150
Tokod-Üveggyári Óvoda építése		190 293

7. melléklet 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.)		708
Műv. Házak függönybeszerzés, eszközbeszerzés		1 265
Szivattyú Béke u. átemelőház		24
könyvtár eszközbeszerzés (irodai szék)		31
Tálalókonyhai eszközbeszerzés (hűtőszekrények, fazék)		91
csatornaberuházás előleg		565 101
bányász emlékmű		670
hordozható hangrendszer		80
Védőnői eszközbeszerzés (szalagfüggöny, pendrive, stb)		45
Önkormányzat összesen:	73 766	869 573
Polgármesteri Hivatal (gép+szoftver)	356	356
eszközbeszerzések (hőszugárzó, vasaló, vízforraló, lámpa, takaróponyva)		35
tárolószekrény		172
homokozótakaró ponyva		128
számítógép és monitor		96
játékok, futóbiciklik		95
USB drive 8 GB		3
Mesevár Óvoda összesen:		529
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	74 122	870 458

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

[illegible]

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

E Ft-ban

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

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

E Ft-ban

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

ASP pályázat felhalm. Részének támogatása		3150
Tokod Üveggyári Óvoda építése		190293
Minibölcsőde kialakítása		19000
csatornapályázat		565101
Önkormányzti járdák felújítása (Köztársaság u., Szabadság u.)		9427
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	1515
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	1515
PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	19 788	824956

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

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT	16,75	17,75
polgármester	1,00	1,00
Műhely	6,00	8,00
Város és községgazdálkodás	1,00	1,00
Fogorvos	1,75	1,75
Védőnő	2,00	2,00
Könyvtár	2,00	2,00
Művelődési intézmények	2,00	1,00
Iskolai étkeztetés	1,00	1,00
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,00	12,00
MESEVÁR ÓVODA	26,00	25,00
Mindösszesen:	54,75	54,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Engedélyezett létszám	
	Eredeti	Módosított
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00	13,00
Összesen:	10,00	13,00

Adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés			
<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 Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Maradvány	100 000	172 231	Működési kiadások	27 498	28466
			Felhalmozási kiadások	72 502	143765
Összesen		172 231	Összesen	100 000	172231

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- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 617 125	37 377 349
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		
I.1.bc)	Közütemető 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)	Üdülől 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
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 617 125	37 617 125
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő. ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Gesztí 1 fő)		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő. ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Gesztí 1 fő)		
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása összesen		
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		
	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri		
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri		
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz (Csak ha igénylésből maradv.)		
II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás összesen		
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
	- Teljes összeg, akik 2014. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú. Ped. II. kategóriába s.		
	- 11 havi időarányos, akik 2015. évben szerezték meg. Alapfokú. Ped.II. kateg. sorol.		
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 438 526	91 577 031
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 518 000	6 518 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat		
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ		
III.3.c)	Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)		
III.3.d)	Házi segítségnyújtás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás		
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása -társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás		

III.3.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás		
III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás		
III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)		
III.3.j)	Bölcsődei ellátás összesen:		
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás		
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		
III.4./	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.		
III.4./	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.		
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.		
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 771 200	11 424 000
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 729 267	12 951 235
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	877 800	713 811
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	20 378 267	25 089 046
III.6.	Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)		
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 896 267	31 607 046
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	4 862 100	5 237 211
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása		
IV.1.d)	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	4 862 100	4 862 100
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatása		375 111
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	154 814 018	166 038 413
	2017. évi bérkompensáció		1237934
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok		550000
	Polgármester béremelés különbözet támogatás		250400
	Kulturális illetménypótlék támogatása		222122
	szociális tűzifa támogatás		889000
	2016. évi elszámolásból kapott bevétel		483447
	MINDÖSSZESEN		169 671 316

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

Projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett ideje	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 szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3)	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00034	2017-05-05	2020-10-13		514 720	1 141 436	1 656 156
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TÜ óvoda)	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. Minihűtőház)	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
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (járdafelújítás)	BMÖGF6107-9/2017	2017-08-02	2018-12-31	5 076		9 427	14 503
Mindösszesen:					514 720	1 376 863	1 896 659

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

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

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Műk.célú tám.áh.bel.	14762	14785	14785	14785	14785	16631	16048	16048	16599	22222	22222	22021	205693
Felh. C. támogatások					7000	190293		28427				561251	786971
Közhatalmi bevételek	1500	2000	70000	5000	10000	36619	4141	1500	90006	2000	5917	61263	289946
Működési bevételek	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1970	1970	2502	3676	3676	3457	27691
Műk.c. kölcsön megtérülése		10	30	45					10	353			448
Felhalmozási bevételek	20	1204	452	593			1440		321	5501			9531
Felh.c. tám.	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	129	1515
Finanszírozási bevételek	21483	14492	27149	10043			20172	23248	33425	13065	9154	5276	177507
Összesen	39631	34357	114282	32332	33651	245409	43897	71319	142989	46943	41095	653397	1499302

Kiadások	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Személyi juttatások	16511	16510	17415	16510	16511	18711	17929	16871	19374	18266	18266	20111	212985
Járadékok és szoc.hj.	3888	3887	4088	3888	3887	4290	3927	4127	4133	3927	3928	4197	48167
Dologi kiadások	11519	11518	11518	9490	9488	9488	9917	9917	14956	16813	16813	18186	149623
Ellát.pénzb. jutt.	404	404	404	404	404	405	435	398	408	777	777	782	6002
Egyéb műk.célú kiad.	1123	1038	1578	1040	1040	1038	1038	1038	1038	1286	1286	1288	13831
Tartalék	240		22480		1321	19338	575	29285	44922	4257	25	8124	130567
Beruházások	1000	1000	1000	1000	1000	192139	10076	9683	56031			597529	870458
Felújítás									2127	1617		3180	6924
Felh.c.támogatások			6019										6019
Befektetési c. értékpapír vás.			49780										49780
Áh-n belüli megelőzés visszafiz.	4946												4946
Összesen	39631	34357	114282	32332	33651	245409	43897	71319	142989	46943	41095	653397	1499302

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

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 017	2 018	2 019	2 020	Megnevezés	2017	2018	2019	2 020
Állami támogatás	169 671	173 064	176 526	180 056	Személyi juttatások	212 985	217 245	221 590	226 021
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	36 022	36 742	37 477	38 227					
Vissza nem térítendő támogatások	36 022	36 742	37 477	38 227	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 167	49 130	50 113	51 115
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson b.)	786 971								
Időközi célú támogatások (államháztartáson belülről)	786 971								
Közhatalmi bevételek	289 946	295 745	301 660	307 693	Dologi kiadások	149 623	152 615	155 668	158 781
Vagyoni típusú adók	9 016	9 196	9 380	9 568					
Termékek és szolgáltatások	265 178	270 482	275 891	281 409	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 002	6 122	6 244	6 369
Egyéb bevételek	70	71	73	74					
Készletértékesítések	1 474	1 503	1 534	1 564	Egyéb működési kiadások	135 467	138 176	140 940	143 759
Borsók	8 043	8 204	8 368	8 535	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Ingatlanértékesítési díj	6 165	6 288	6 414	6 542	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 831	14 108	14 390	14 678
Működési bevételek	27 691	28 245	28 810	29 386	Működési kiadások				
Áru és szolgáltatásértékesítés	95	97	99	101	- Államháztartáson belüli	121 636	124 069	126 550	129 081
Szolgáltatások ellenértéke	9 058	9 239	9 424	9 612	- Államháztartáson kívüli				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Államháztartáson belüli				
Tulajdonosi bevételek	8 067	8 228	8 393	8 561	- Államháztartáson kívüli				
Ellátási díjak	3 282	3 348	3 415	3 483					
ÁFA bevételek	5 854	5 971	6 091	6 212	Beruházási kiadások	870 458	906 60	92 473	94 323
Kamatbevételek	24	24	25	25					
Egyéb bevételek	1 311	1 337	1 364	1 391					
					Felújítási kiadások	6 024	7062	7204	7 348
Felhalmozási bevételek	9 531	9 722	9 916	10 114					
Ingatlan értékesítés	9 531	9 722	9 916	10 114	Egyéb felhalmozási kiadások				
					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	448	457	466	475					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	448	457	466	475	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	6 019			
					Felhalmozási kiadások	8 931	9746		
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:	1 321 795	545 520	556 431	567 560	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 444 576	670 757	684 173	697 856
Költségvetési egyenleg:	-122 781	-125 237	-127 742	-130 296	Hirdetési kiadások				
Hirdetési kiadások					Bekezdési célú értékpapír vásárlás	49 780	50 776	51 791	52 827
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	172 231	175 676	179 189	182 773	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 946	50 455	51 466	52 499
Államháztartáson kívüli megelőlegezés	5 276	5 382	5 489	5 599					
Tranvizi szervi támogatás folyósítás					Tranvizi szervi támogatás folyósítása				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	177 507	181 057	184 678	188 372	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 726	55 821	56 937	58 076
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 499 302	726 578	741 109	755 932	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 499 302	726 578	741 109	755 932



11/2018. (11.26.)
önkormányzati határozat
melléklete

Tokod Nagyközség Önkormányzat
Polgármestere

Tárgy: Tokod Köztemető
üzemeltetése 2017. év

Tóth Tivadar polgármester úr részére

Ikt.sz.: K-09/2018

Tokod
Kossuth Lajos u. 53.
2531

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellekelten megküldöm a temetőüzemeltetés egyszerűsített költségábrázlatát a 2017. évre vonatkozóan.

Az elmúlt évben Tokodon 59 temetés volt, ebből 20 volt koporsós és 39 urnás.

Az egy temetésre jutó üzemeltetési költség átlagosan 29 000,- Ft-s volt, mely mintegy 10%-al alacsonyabb, mint a 2016. évben.

Szerződésben vállalt feladatainknak maradéktalanul eleget tettünk, munkánkra panasz sem az önkormányzat sem a lakosság részéről nem volt.

A táblázatból látható, hogy az üzemeltetés minimális veszteséget mutat. Ennek oka az elmúlt évben végrehajtott árszikkentes és a berkaftások elmulasztása. Áremelés 2018. évre nem terveztünk.

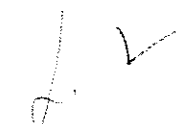
Ez egyre tömegesebb elvárások felől és a temetői nyitvatartás átkialakítását és egy időtartamát illetően rendszerrel történő feldolgozást. A korszerűsítés eredményeképp az ügyfeleinket gyorsabban és pontosabban tudjuk kiszolgálni.

A projekt várható bekerülési költsége egymillió forint, várható befekvés 2018. szeptember.

A terveinkről és a temetővel kapcsolatos kérdésekről a temetői ügykezelő tisztán örökösen Létóval állunk rendelkezésre.

További állomás egy április 1-vel kezdődő új év, hogy a temetői ügykezelő tisztán örökösen Létóval állunk rendelkezésre.

Esztogon, 2018. február 14.


László Zoltán
029/2020

"LÉTHÉ" Temetkezési Kft.
2500 Esztogon, Malonyai u. 8/a
Adószám: 14240137-2-11
Hírközlő: 12025000-00395603-00100009

A Tokodi Közfenn tartó üzemeltetési bevételeinek és kiadásainak egyszerűsített táblázata

TOKOD		
KIADÁS/2017.év		
	ALKALOM	OSSZEG
Hulladék összegyűjtése	25 alkalom*5000Ft	125 000 Ft
Hulladék elszállítására		0 Ft
Zöldterület gondozása	9Ft x 24000 5alkalom	1 080 000 Ft
Sírasas+hantolás költsége	1fo munkabér/év	1 889 556 Ft
Elektromos áram		216 241 Ft
Vízdíj		133 694 Ft
Önkormányzatnak átutalt		724 300 Ft
Hűtés költsége	25 -	111 550 Ft
Temetői nyilvántartás		95 000 Ft
Ravatalozó karbantartás,takarítás		60 000 Ft
Egyéb költség		46 978 Ft
24 óras ügyelet	379200 Ft/18	21 000 Ft
Sírhelykedvezmény		
OSSZESEN		4 503 319 Ft
BEVÉTEL/2017.év		
	ALKALOM	OSSZEG
Sírhelydíj		706 250 Ft
Temetői létesítmények díja	50 alkalom	1 670 000 Ft
Temető-fenntart díj		75 000 Ft
Sírnýitas díj urna		390 000 Ft
Sírnýitas díj koporó		550 000 Ft
Sírhantolás urna		195 000 Ft
Sírhantolás koporó		330 000 Ft
Hűtési díj		446 200 Ft
OSSZESEN		4 362 450 Ft
EREDMÉNY		-140 869 Ft

TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

15/2018. (11.26.) önkormányzati
határozat melléklete

I. számú melléklet

A közbeszerzés tárgya és mennyisége ¹	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? ²
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés ³ megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás a Gizella út szilárd burkolattal történő ellátása építési munkáinak kivitelezése tárgyában folytatandó közbeszerzési eljárás	45233220-7	Kbt. Harmadik része szerinti eljárásrend a Kbt. 112.§ (1) bek. b.) pontja szerint a 113.§ (1)- (4) bekezdésére figyelemmel	112.§ (1) bek. b.) pontja szerint a 113.§ (1) - (4) bekezdésére figyelemmel összefoglaló tájékoztatóval	2018.06.01	2018. 09.30	nem

III. Szolgáltatás-
megrendelés

IV. Építési koncesszió

¹ Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értéktartárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
² Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
³ Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.