



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: polgarmester@tokod.hu

Előadó: Kolbert Mónika

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. szeptember 26-ai rendes ülésére az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt úgy, hogy az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2016. júniusi ülésén már módosította a 2016. évre vonatkozó költségvetési rendeletét, de az azóta eltelt időszakban bekövetkezett változások, illetve a képviselő-testület által elfogadott határozatok miatt ismét szükségessé vált a módosítás. Ezáltal az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított főösszege 671.697 eFt-ra változik. (Lásd 1-2. melléklet) Az intézményenkénti változtatásokat külön-külön és összevontan, illetve kormányzati funkciókénti bontásban a 3-6. melléklet mutatja.

Bevételek

1. Állami támogatások között szerepel (lásd részletesen 11. melléklet) a hivatal működésének támogatása, az óvoda működtetésének támogatása, a szociális (közte a gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés) és kulturális feladatok támogatása. Pótelőirányzatot kaptunk bérkompenzációra, mely ebben a rendeltmódosításban átvezetésre kerül az önkormányzat, az óvoda és a hivatal vonatkozásában is.
2. A működési célú támogatások között (lásd 9. melléklet) a fogorvosi és védőnői szolgálat és közfoglalkoztatás támogatását mutatjuk ki. Az adott időszakban 3 közfoglalkoztatási programban 14 főt foglalkoztattunk és a személyi juttatások mellett a dologi kiadásokat is támogatták. Ebből munkaruhát és eszközöket is kaptak a dolgozók.
3. A közhatalmi bevételek között a helyi adók, bírságok, pótlékok, illetékek szerepelnek. Itt előírásra kerültek a 2015 évi hátralékok, ezáltal nőtt az előirányzott összeg. Az ebből esetlegesen befolyó bevétellel javaslom az általános tartalék összegét megemelni és a teljesülés függvényében kerülhet döntés ezen összeg átcsoportosítására más kiadásnemre.

4. A működési bevételek között szintén előírásra került a korábbi évek hátraléka, amely terembérlet, víz és csatornadíj, illetve étkezési díj meg nem fizetéséből ered. Javaslom, hogy az ebből esetlegesen befolyó bevétellel szintén az általános tartalék összege kerüljön megemelésre, és ha ténylegesen befolyt az összeg, akkor kerüljön konkrét kiadásnem meghatározásra, amelyre ebből az összegből költünk. Szintén többletbevételként mutatkozik az Áfa visszatérítés, és a kamatbevétel is.
5. A felhalmozási bevételeknél mutatjuk ki az ingatlanértékesítések. Testületi döntések alapján több ingatlant is értékesített az önkormányzat, amelyből befolyó bevétellel az előirányzat megemelésre kell, hogy kerüljön.
6. A felhalmozási célú pénzeszköztámvételnél plusz előirányzatként jelentkezik Tokodaltáró Község által, illetve a lakosság által befizetett a ravatalozó előtetőjére felajánlott pénzösszeg, Kardos Mihály által a műhely eszközbeszerzésére felajánlott pénzösszeg, illetve itt is előírásra került a lakáscélú kölcsönök hátraléka. (9. melléklet)
7. A működési célú pénzeszköztámvételnél lakossági befizetés került könyvelve, amely felajánlás a falunapra. (35 eFt)

Kiadások

1. Személyi juttatások összege a bérkompenzációra, a közfoglalkoztatásra kapott összeggel emelkedik, illetve a Hegyeskő Általános iskolánál az iskolai étkeztetésre fizetendő megbízási díjak és az önkormányzati rendezvényeken megbízási szerződés alapján kifizetett juttatások kerültek átvezetésre.
2. A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásoknál felsoroltak járulékvonzataival került módosításra.
3. A dologi kiadásoknál átvezetésre került a közfoglalkoztatás keretében erre a jogcímre kapott összeg, illetve néhány kormányzati funkció esetében innen került átcsoportosításra tárgyi eszköz beszerzésére pénzösszeg. (lásd 5-6. melléklet)
4. Az ellátottak pénzbeli juttatásai esetében átcsoportosításra került sor az egyes rovatok között is és könyvelésre került a kiegészítő gyerekvédelmi támogatásra kapott pénzösszeg is. (8. melléklet)
5. Az egyéb működési célú támogatások között mutatjuk ki a családsegítő és gyerekjóléti szolgálat működtetésére járó pénzösszeget, a fogorvosi ügyeletre fizetendő összeget, illetve társadalmi és egyéb civil szervezetek támogatását is. Itt átvezetésre kerültek a bizottságok, illetve a testület ilyen irányú döntései.
6. Az általános tartalék soron átvezetésre kerültek a bizottsági és testületi döntések. Az általános tartalék változását a 12. melléklet mutatja.
7. A beruházási kiadásokat a 7. melléklet részletezi. Itt jelentős változás, hogy pótelőirányzatként testületi döntés alapján beépítésre került a Batsányi utca pótmunkáira és a településrendezési eszközökre fizetendő pénzösszeg. Kikerültek és tartalékba kerültek átcsoportosításra azok a kiadások, amelyek 2016-ban nem fognak megvalósulni (pl. Hegyeskő Ált. iskola mindkét épületének energetikai és fűtési munkálatai), vagy amelyek kevesebb költségből (akár a műhely dolgozóinak munkájával) valósultak meg és a dologi kiadások között kerültek elszámolásra.

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

Rendeletmódosítási javaslat:

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

Tokod, 2016. szeptember 12.



Tóth Tivadar
polgármester

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

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

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

a) bevételi főösszegét	536.143 e Ft-ban
ebből: működési célú	498.542 e Ft-ban
felhalmozási célú	37.601 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	671.697 e Ft-ban
ebből: működési célú	567.837 e Ft-ban
felhalmozási célú	103.860 e Ft-ban
c) hiányát	135.554 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

3. § A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

4. § A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

5. § A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

6. § A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

7. § A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

8. § A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

9. § A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2016. napján kihirdettem.

dr. Gál Gabriella
jegyző

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

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés		Eredeti	Módosított	Megnevezés		Eredeti	Módosított
Állami támogatás		178 290	180 227	Személyi juttatások		176 603	181656
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)		19 585	23 660				
Vissza nem térítendő támogatások		19 585	23 660	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		48 377	49331
Közhatalmi bevételek		182 300	274 091	Dologi kiadások		140 576	177071
Vagyoni típusú adók		6 000	6 930				
Termékek és szolgáltatások		175 500	255 293	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 780	4957
korábbi évek megszünt adói			12				
eljárási illeték bevételek			10				
Késedelmi pótlék							
Bírság		800	2 270	Egyéb működési kiadások		34 044	149056
Egyéb bevételek			9 397	előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség			457
Működési bevételek		16 906	20 529	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		13 960	15407
Áru és készletértékesítés		1 500	5 151	Működési tartalékok			
Szolgáltatások ellenértéke			22	- Általános tartalék		20 084	133192
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				- Működési tartalék			
Tulajdonosi bevételek		7 500	7 257	- Működési céltartalék			
Ellátási díjak		3 835	3 835				
Kiszámlázott ÁFA		3 271	3 274	Beruházási kiadások		105 311	101065
ÁFA visszatérítés			546				
Kamatbevételek			53				
Egyéb bevételek		800	391				
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			35	Felújítási kiadások			2795
Felhalmozási bevételek		1 353	3 554				
Ingatlan értékesítés		1 353	3 554	Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)				Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
EGT			2 625	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)			
lakáscélú kölcsöntörlesztés			915	Felhalmozási tartalékok			
			1 710	- Felhalmozási tartalék			
				- Felhalmozási céltartalék			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)		31 257	31 422				
Tokodaltáró Község Önkormányzata ravatalozó előtér/EGT		31 257	31 422				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		429 691	536 143	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		509 691	665931
Költségvetési egyenleg:		-80 000	-129 788	Hittörlesztés		0	
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján							
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		80 000	135 554	Ah-n belüli támogatás megelőlegezése			5766
Irányítószervi támogatás folyósítás				Irányító szervi támogatás folyósítása		0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		80 000	135 554	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		509 691	671 697	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		509 691	671697

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	178 290	180 227	Személyi juttatások	176 603	181656
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 585	23 660	Járadékok	48 377	49331
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	23 660	Dologi kiadások	140 576	177071
Közhatalmi bevételek	182 300	274 091	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4957
Vagyoni típusú adók	6 000	6 930	Egyéb működési kiadás	13 960	15864
Termékek és szolgáltatások	175 500	255 293	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség		457
Korábbi évek megszűnt adói		12	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 960	15407
Eljárási illeték		10	Működési tartalékok	20 084	
Késedelmi pótlék	800	2 270	- Általános tartalék	20 084	133192
Bírság		9 397	- Működési tartalék		
Egyéb bevétel		179	- Működési céltartalék		
Működési bevételek	16 906	20 529	Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5766
Áru- és készletértékesítés		22			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	5 151			
Közzetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	7 500	7 257			
Ellátási díjak	3 835	3 835			
Kiszámlázott ÁFA	3 271	3 274			
ÁFA visszatérítés		546			
Kamatbevétel		53			
Egyéb bevétel	800	391			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		35			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
kívülről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	397 081	498 542	Költségvetési kiadások összesen:	404 380	567837
Egyenleg:	-7 299	-69 295			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	7 299	69 295	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás					
Finanszírozási bevételek	7 299	69 295	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	404 380	567 837	Mindösszesen:	404 380	567837

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	1 353	3 554	Beruházás	105 311	101065
Ingatlanok értékesítése	1 353	3 554	Felújítás	0	2795
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 257	34 047	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
Tokodaltáró Község Önkormányzata ravatalozó előtető		500	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
EGT	31 137	30 922			
lakáscélú hiteltörlesztés	120	1 710			
egyéb célra átvett pénzeszköz		915			
Működési bevételekből átcsoportosított			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Egyéb működési bevételből			Felhalmozási tartalékok		
			- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási céltartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	32 610	37 601	Költségvetési kiadások összesen:	105 311	103860
Egyenleg:	-72 701	-66 259			
Hiány finanszírozása belső forrásból:			Hiteltörlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 701	66 259			
Hiány finanszírozása külső forrásból:					
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	72 701	66 259	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	105 311	103 860	Mindösszesen:	105 311	103860

Mindösszesen bevételek:

509 691

671 697 Mindösszesen kiadások:

509 691

671697

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	178 290	180 227					178 290	180 227
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 585	23 660					19 585	23 660
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	23 660					19 585	23 660
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 422						31 422
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	182 300	274 091					182 300	274 091
Közhatalmi bevétel								0
Vagyoni típusú adók								0
Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 930					6 000	6 930
Termékek és szolgáltatások adói								0
- Iparűzési adó	160 000	230 918					160 000	230 918
- Gépjárműadó	15 000	15 590					15 000	15 590
- Talajterhelési díj	500	8 785					500	8 785
korábbi évek megszünt adói		12						12
Eljárási illeték bevétel		10						10
Bírságok		9 397						9 397
Egyéb bevétel		179						179
Készenléti pótlék	800	2 270					800	2 270
Működési bevételek	16 186	19 744		63	720	722	16 906	20 529
Készletértékesítés bevétele		22						22
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500	5 151					1 500	5 151
Közzetített szolgáltatások ellenértéke								0
Tárgyi eszköz berbeadásából származó jövedelem	7 500	7 257					7 500	7 257
Ellátási díjak (isk.és óvodai étk.térítési díjbevétel)	3 115	3 115			720	720	3 835	3 835
Kiszámlázott Áfa	3 271	3 271		3			3 271	3 274
ÁFA visszatérítés		546						546
kamatbevétel		51		1		1		53
Egyéb bevétel	800	331		59		1	800	391
Felhalmozási bevételek	1 353	3 554					1 353	3 554
Ingatlan értékesítés	1 353	3 554					1 353	3 554
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		35						35
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)								0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	31 257	2 625					31 257	2 625
EGT pályázat, lakáscélú kölcsön, egyéb átvett pénzeszköz	31 257	2 625					31 257	2 625
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	428 971	503 901	0	63	720	722	429 691	504 686
Hiteelfvétel megkötött szerződés alapján								0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	135 428		126			80 000	135 554
Irányító szervi támogatás								0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 000	135 428		126			80 000	135 554
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 971	670 786	0	189	720	722	509 691	671 697

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

Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	65 289	69 290	36 724	37 067	74 590	75 299	176 603	181 656
- ebből illetménykiegészítés (10%)				2 565				
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 789	18 460	9 927	10 018	20 661	20 853	48 377	49 331
Dologi kiadások	89 308	125 945	14 789	14 876	36 479	36 250	140 576	177 071
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4 957					4 780	4 957
Egyéb működési kiadás	13 960	15 864					13 960	15 864
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		15 407					15 407	15 407
Működési tartalékok							0	0
- Általános tartalék	20 084	133 192					20 084	133 192
- Működési tartalék							0	0
- Működési céltartalék							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	104 659	100 104	652	732		229	105 311	101 065
Felújítás (ÁFA-val)		2 795					0	2 795
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	0
Felhalmozási tartalékok							0	0
- Felhalmozási tartalék							0	0
- Felhalmozási céltartalék							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 869		62 092		131 730		509 691	0
Hitelörlesztés							0	0
Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5 766						5 766
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 869	476 373	62 092	62 693	131 730	132 631	509 691	671 697

Megnevezés		Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	M. adókat terh. jár. és szoció	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Finanszírozási kiadások	E. Ft-ban
Állam (üzemelés)	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti 0	57 642	33 539	9 022	14 589									
	Módosított	63	58 243	33 872	9 113	14 676					402				
Állam (üzemelés)	011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	Eredeti	4 450	3 195	905	200									
	Módosított		4 450	3 195	905	200					150				
Kötelező	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti	62 092												
	Módosított	62 630													
Eredeti összesen:															
Módosított összesen:															
Kifutó összesen:															
Nem kifelező összesen:															
Állam (üzemelés) összesen:															
Eredeti			62 092	36 724	9 927	14 789								652	
Módosított			62 693	37 067	10 018	14 876			0	0	0	652		732	

[illegible]

2016. évi beruházási kiadások feladatanként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Kossuth L. u. járda építési munkái 500 m	10 700	10 700
Batsányi u. burkolási és csapadékvíz elvezetési munk. (112/2016.(VIII.16.)	7 951	9 411
Tokod ravatalozó előtető építési munkái	2 130	2 130
Tokod ravatalozó felúj.munkái+We építés	1 650	1 650
Liszt F. Műv.Ház szigetelési és vakolatjavítási munkálatai	950	950
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga víz)	150	
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga szennyvízcsatorna)	657	
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	320	320
Tokod Mesevár Óv. Csapadékvíz csat. Csere és tetőpárkány felújítás	829	518
Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízcsat. Bekötés	572	572
Lukácsi M.Műv.H. WC kialak és a meglévő bontása	3 784	3 784
Lukácsi M.Műv.H. WC Kantin kialak	780	780
Lukácsi M.Műv.H. SC bíró öltöző, fürdő kialak	360	360
Lukácsi M.Műv.H. konyha kialak, előtér,raktár burkolás és festési munkái	1 560	1 560
Tokod-Üveggyári Óv. Kiviteli és engedélyezési terveinek elkészítése	8 293	8 293
Tokod Hegyeskő Ált. Isk. fűtési rendszer felülvizsgálat	195	
Tokod Hegyeskő Ált. Isk. fűtési rendszer felújítás	2 000	
Tokod bölcsőde engedélyezési és kiviteli terv készítési munkái	6 580	6 580
Tokod Üveggyár Hegyeskő isk. komplex energetikai korszerűsítési munkáinak megvalósíthatósági tanulmány és épületenergetikai audit készítése	706	
Tokod Üveggyár Hegyeskő isk. komplex energetikai korszerűsítési munkáinak engedélyezési és kiviteli terv készítése	3 500	
Tokod Üveggyár Háziorvosi rendelő és liga elektromos hálózat felújítás	928	
hallásvizsgáló készülék 2 db védőnők	724	724
látáselességet vizsgáló tábla (3-6 éveseknek) 2 db védőnők	78	87
hűtőszekrény veszélyes hulladék tárolásra védőnő 1 db	29	48
hűtőszekrény Tokod-Üveggyár védőnő 1 db		35
védőnői egyéb beszerzés (vércukormérő, vízmelegítő, nyomtató, fejhallgató)		65
2015 évi maradványból tetőfelújítás jótéjesítési biztosíték		835
2015. évi maradványból Hegyeskő Ált. Isk.épületberuh. Jótéjesítési biztosíték		1054
2015 évi maradványból önk. egyéb eszközbeszerzés		269
számítógép, nyomtató fogorvos		71
önkormányzati egyéb kisértékű beszerzések		666
SSD drive kközművelődési tevékenység		14
Mesevár Óvoda biztonsági rámpa		316
településrendezési eszközök tervezése (112/2016.(VIII.16.)		3239
EGT alap beruházásai	49 233	45073
Önkormányzat összesen:	104 659	100 104
Polgármesteri Hivatal		
adószámfigyelő program	150	150
Vírusirtó licence újítás	140	140
Microsoft Office 3 gépre	180	180
költségvetés készítő program (műszak) és frissítés	112	112
polc műszaki iroda és adóiroda		80
biztonsági NAS	70	70
Összesen:	652	732
Mesevár Óvoda		
badellamérleg		43
vízlágyító berendezés		32
nyomtató, másoló, scanner		112
ventilátor		8
porszívó		34
Összesen:		229
Mindösszesen:	105 311	101 065

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

[illegible]

**Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósított 2016. évi ellátottak pénzbeli
és természetbeni juttatásának részletezése**
(E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	2 000	770
Rendkívüli települési támogatás		190
Lakásfenntartási támogatás (szoc. Tüzifa)		645
Temetési segély	550	550
Köztemetés		395
Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás	80	105
Bursa Hungarica	1 000	1000
Arany János tehetséggondozó	50	50
Idősek napi segély	1 100	1100
2015 évi maradvány köztemetés		152
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	4 780	4957

**2016. 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)	19 584	23660
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	16 799	16799
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 785	6761
Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérítése		50
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		50
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)		35
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		31422
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (EGT alap Tát Város Önkormányzata)	31 137	30922
Tokdaltáró Község Önkormányzata ravatalozó előtető		500
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2625
Kamatmentes lakossági építési kölcsön visszafizetése	120	1710
Felh. C. pénzeszköztv. Lakosságtól (ravatalozó előtető, Kardos Mihály műhely eszközbeszerzés)		915
PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	50 841	55082

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

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

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

E Ft-ban

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

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

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

III.3.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás		
III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás		
III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)		
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)		
III.3.j)	Bölcsődei ellátás összesen:		
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás		
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		
III.4./	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.		
III.4./	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.		
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.		
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 012	12 012
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 819	13 819
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	955	955
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	26 786	26 786
III.6.	Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)		
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	33 250	33 250
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	4 917	4 917
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása		
IV.1.d)	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	4 917	4 917
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		
	2016. évi bérkompenzáció		1936
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	178 291	180 227

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	20 084	134577
Általános tartalék		
Általános tartalék	20 084	20084
Kieg.gyv.támogatás		25
Bursa Hungarica		50
Adóhátralék előírása		91791
Csatornadíj, vízdíj, bérleti díj hátralék előírása		3126
sírhelybevétel		142
ÁFA visszatérítés		546
Kamatbevételek		52
Készletértékesítés bevétele		22
Egyéb bevétel		-469
Építési kölcsön hátralék előírás		1590
Ingatlanértékesítés		2201
bérlőkompensáció előleg		458
EGT támogatás		-215
Ravatalozó előtető támogatás Tokodaltáró		500
2015. évi maradvány		17502
Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület		-700
Fogorvosi ügyelet Tatabánya Megyei Jogú Város		-118
Duna Pilis Gerecse tagdíj különbözet		-359
TÖOSZ tagdíj		-50
Peter Cerny alapítvány támogatás		-20
Vaszary Kolos Kórház támogatás		-10
Országos Egyesület a Mosolyért támogatás		-20
Vakok és Gyengénlátók Egyesület támogatás		-20
Medicopter alapítvány támogatása		-20
Hegyeskö Általános Iskola bábcsoport támogotása		-30
Mesevár Óvoda Dániel Imréné jubileumi jutalom		-492
Mesevár Óvoda gyereknapi támogatás		-50
Hegyeskö Általános Iskola gyereknapi támogatás		-50
vásárolt élelemezés		-200
bérleti díj		-101
belföldi kiküldetés		-50
előző évi normatívavisszafeizetés miatti kamat		-4
műhely szerszám		-77
Előző évi normatíva visszafeizetési kötelezettség		-457
meg nem valósuló beruházások (lásd 7. melléklet)		8447
Batsányi utca pótmunkái		-1460
Mesevár Óvoda biztonsági rámpa		-316
településrendezési eszközök		-3239
iskolai étkeztetés személyi juttatásai és járulékai		-214
kiemelt önkormányzati rendezvények szem.jutt. És j.		-311
EGT		-4292
Működési tartalék		
Működési tartalék		
FELHALMOZÁSI TARTALÉK		
Felhalmozási tartalék		
MINDÖSSZESEN:	20 084	133192

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2016. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Műk.célú tám.áh.bel.	16582	16583	16583	16922	16582	16582	18861	18861	16583	16583	16583	16582	203887
Közhatalmi bevételek	200	200	60000	3000	3000	41854	200	1429	60000	14534	13769	75905	274091
Működési bevételek	1711	1711	1711	1711	1711	1711	1746	1711	1710	1710	1711	1710	20564
Felhalmozási bevételek	50	50	800	50	50	1250	1051	50	51	51	51	50	3554
Felh.c. tám.	10	10	10	33022	10	925	10	10	10	10	10	10	34047
Finanszírozási bevételek	37304	14070	2038	284	17222	11385	27029	14472	2428	4076	5246		135554
Összesen	55857	32624	81142	54989	38575	73707	48897	36533	80782	36964	37370	94257	671697

Kiadások	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Személyi juttatások	27168	13585	13585	13585	13585	14251	15445	15445	13585	13585	13585	14252	181656
Járadékok és szoc.hj.	7442	3721	3721	3721	3721	3900	4018	4019	3722	3722	3722	3902	49331
Dologi kiadások	13825	13825	13825	13825	15975	13825	14390	14391	21715	13825	13825	13825	177071
Ellát.pénzbeni jutt.	493	330	335	335	335	335	345	344	335	1100	335	335	4957
Egyéb műk.célú kiad.	1163	1163	1525	1525	1525	1981	1163	1163	1164	1164	1164	1164	15864
Tartalék			6861	9789	3434	24804	842	1171	17205	3568	4739	60779	133192
Beruházások			41290	12209		14611	12694		20261				101065
Felújítások									2795				2795
Áh-n belüli támogatás meg	5766												5766
Összesen	55857	32624	81142	54989	38575	73707	48897	36533	80782	36964	37370	94257	671697

Bevételei előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 016	2 017	2 018	2 019	Megnevezés	2016	2017	2018	2 019
Állami támogatás	180 227	183 832	187 508	191 258	Személyi juttatások	181 656	185289	188995	192 775
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)									
Vissza nem térítendő támogatások	23 660	24 133	24 616	25 108					
Közhatalmi bevételek	23 660	24 133	24 616	25 108	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 331	50318	51324	52 350
Vagyoni típusú adók	274 091	279 573	285 164	290 868	Dologi kiadások	177 071	180612	184225	187 909
Termékek és szolgáltatások	6 930	7 069	7 210	7 354					
Eljárási illeték bevételei	255 293	260 399	265 607	270 919	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 957	5056	5157	5 260
Korábbi évek megszünt adói	10	10	10	11					
Kesedelmi pótlék	12	12	12	13					
Egyéb bevétel	2 270	2 315	2 362	2 409	Egyéb működési kiadások	149 056	152037	155078	158 179
Bírság	179	183	186	190					
	9 397	9 585	9 777	9 972	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési bevételek	20 529	20 940	21 358	21 786	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	15 864	16181	16505	16 835
Áru és készletértékesítés	22				Működési tartalékok				
Szolgáltatások ellenértéke	5 151	5 254	5 359	5 466	- Államháztartás belülről	133 192	135856	138573	141 344
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési tartalékok				
Tulajdonosi bevételek	7 257	7 402	7 550	7 701	- Működési célú támogatások				
Ellátási díjak	3 835	3 912	3 990	4 070					
Kiszámlázott ÁFA	3 274	3 339	3 406	3 474	Beruházási kiadások	101 065	103086	105148	107 251
Áfa visszatérítés	546	557	568	579					
Kamatbevételek	53	54	55	56					
Egyéb bevétel	391	399	407	415	Felújítási kiadások	2 795			
	3 554	3 625	3 698	3 772					
Felhalmozási bevételek	3 554	3 625	3 698	3 772	Egyéb felhalmozási kiadások				
Ingatlan értékesítés	3 554	3 625	3 698	3 772	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	35				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	35				Felhalmozási tartalékok				
					- Felhalmozási tartalékok				
					- Felhalmozási célú támogatások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 047	34 728	35 422	36 131					
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök	34 047	34 728	35 422	36 131	Áh-n belüli támogatás megelőlegezése	5 766			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	536 143	546 866	557 803	568 959	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	671 697	685131	698834	712 810
Költségvetési egyenleg:	-176 667	-180 201	-183 805	-187 481	Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	135 554	138 265	141 030	143 851					
Irányítószervi támogatás folyósítás					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 554	138 265	141 030	143 851	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	671 697	685 131	698 834	712 810	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	671 697	685131	698834	712 810