



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

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. április 24-ei 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 és szeptemberi, novemberi, illetve a 2017. februári ülésén már módosította a 2016. évre vonatkozó költségvetési rendeletét, de a beszámoló elkészítése során az NGM és a MÁK által adott információk és elvárások miatt szükségessé vált az ismételt változtatás. A kiadási és a bevételi főösszeg (696.044 eFt) nem változik, azonban az egyes kiadási és bevételi rovatok, illetve kormányzati funkciók miatti átkönyveléseknek átvezetésre kell kerülniük annak érdekében, hogy ne legyen eltérés a beszámoló és a hatályos költségvetési rendeletünk között.

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 .../2017. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tokod, 2017. április 10.


Tóth Tivadar
polgármester



**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

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

a) bevételi főösszegét	560.490 e Ft-ban
ebből: működési célú	521.518 e Ft-ban
felhalmozási célú	38.972 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	696.044 e Ft-ban
ebből: működési célú	581.694 e Ft-ban
felhalmozási célú	114.350 e Ft-ban
c) hiányát	135.554 e Ft-ban
állapítja meg.	

2. § A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5. mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5. mellékletei lépnek.

3. § A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

4. § A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

5. § A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

6. § A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

7. § A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

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

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2017. április 25.

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	177 047	Személyi juttatások	176 603	189674
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 585	32 572			
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	32 572	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 377	51987
Közhatalmi bevételek	182 300	271 899	Dologi kiadások	140 576	181095
Vagyoni típusú adók	6 000	9 200			
Termékek és szolgáltatások	175 500	252 675	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	5786
korábbi évek megszünt adói		12			
eljárasi illeték bevétele		0			
Köszönetdíj pótlék	800	2 716	Egyéb működési kiadások	34 044	147386
Bírság		7 117	előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség		461
Egyéb bevétele		179	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 960	15496
Működési bevételek	16 906	35 019	Működési tartalékok		
Áru és készletértékesítés	64	64	- Általános tartalék		
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	6 705	- Működési tartalék	20 084	131429
Valuta és devizaeszközök realizált árnyománya		81	- Működési célutartalék		
Tulajdonosi bevételek	7 500	8 027			
Ellátási díjak	3 835	3 507			
Kiszámlázott ÁFA	3 271	3 560	Beruházási kiadások	105 311	107866
ÁFA visszatérítés		838			
Kamatbevétele		60			
Egyéb bevétele	800	12 177	Felújítási kiadások		
					6484
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		35			
Felhalmozási bevételek	1 353	4 893	Egyéb felhalmozási kiadások		
Ingatlan értékesítés	1 353	4 893	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		2 657	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
EGT		915	Felhalmozási tartalékok		
lakáscélú kölcsöntörlesztés		1 710	- Felhalmozási tartalék		
felh.c egyéb pénzeszköz		32	- Felhalmozási célutartalék		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	31 257	31 422			
Tokodlatáro Község Önkormányzata rávatallózo előteto. EGT	31 257	31 422			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	429 691	555 544	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	509 691	690278
Költségvetési egyenleg:	-80 000	-134 734	Hiteltörlesztés	0	
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	135 554	Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5766
ÁH belüli megelőlegezésének bevétele		4 946	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 000	140 500	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	509 691	696 044	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	509 691	696044

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Allami támogatás	178 290	177 047	Személyi juttatások	176 603	189674
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 585	32 572	Járulékok	48 377	51987
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	32 572			
			Dologi kiadások	140 576	181095
Közhatalmi bevételek	182 300	271 899	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	5786
Vagyoni típusú adók	6 000	9 200	Egyéb működési kiadás	13 960	15957
Termékek és szolgáltatások	175 500	252 675	Előző évi normativa visszafizetési kötelezettség		461
Korábbi évek megszünt adói		12	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 960	15496
Eljárási illeték		0			
Késedelmi pótlék	800	2 716	Működési tartalékok	20 084	
Bírság		7 117	- Általános tartalék	20 084	131429
Egyéb bevétel		179	- Működési tartalék		
Működési bevételek	16 906	35 019	- Működési célú tartalék		
Áru- és készletértékesítés		64			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	6 705	Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5766
Valuta és devizaeszközök realizált árfolyamnyeresége		81			
Tulajdonosi bevételek	7 500	8 027			
Ellátási díjak	3 835	3 507			
Kiszámlázott ÁFA	3 271	3 560			
ÁFA visszatérítés		838			
Kamatbevétel		60			
Egyéb bevétel	800	12 177			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		35			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
kívülről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	397 081	516 572	Költségvetési kiadások összesen:	404 380	581694
Egyenleg:	-7 299	-65 122			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	7 299	60 176	Irányítószerervi támogatás folyósítása	0	
ÁH belüli megelőlegezés		4 946			
Finanszírozási bevételek	7 299	65 122	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	404 380	581 694	Mindösszesen:	404 380	581694

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	1 353	4 893	Beruházás	105 311	107866
Ingatlanok értékesítése	1 353	4 893			
			Felújítás	0	6484
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 257	34 079			
Tokodaltáro Község Önkormányzata ravatalozó előtető		500	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
EGT	31 137	30 922	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
lakáscélú hiteltörlesztés	120	1 710			
egyéb célra átvett pénzeszköz		947			
Működési bevételekből átcsoportosított			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Egyéb működési bevételből			Felhalmozási tartalékok		
			- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási célú tartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	32 610	38 972	Költségvetési kiadások összesen:	105 311	114350
Egyenleg:	-72 701	-75 378			
Hiány finanszírozása belső forrásból:			Hitel törlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 701	75 378			
Hiány finanszírozása külső forrásból:					
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	72 701	75 378	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	105 311	114 350	Mindösszesen:	105 311	114350

Mindösszesen bevételek:

509 691

696 044

Mindösszesen kiadások:

509 691

696044

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

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

Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	65 289	74 346	36 724	39 708	74 590	75 620	176 603	189 674
- ebből illetménykiegészítés (10%)				2 565				
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 789	20 075	9 927	10 855	20 661	21 056	48 377	51 986
Dologi kiadások	89 308	130 960	14 789	15 067	36 479	35 068	140 576	181 095
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	5 786					4 780	5 786
Egyéb működési kiadás	13 960	15 957					13 960	15 957
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		15 496					15 407	15 496
Működési tartalékok							0	0
- <i>Általános tartalék</i>	20 084	131 429					20 084	131 429
- <i>Működési tartalék</i>							0	0
- <i>Működési célú tartalék</i>							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	104 659	105 782	652	646		1 439	105 311	107 867
Felújítás (ÁFA-val)		6 484					0	6 484
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	0
Felhalmozási tartalékok							0	0
- <i>Felhalmozási tartalék</i>							0	0
- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 869		62 092		131 730		509 691	0
Hitel törlesztés							0	0
Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5 766						5 766
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 869	496 585	62 092	66 276	131 730	133 183	509 691	696 044

E. Ft-ban

E. Ft-ban

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Kossuth L. u. járda építési munkái 500 m	10 700	11 040
Batsányi u. burkolási és csapadékvíz elvezetési munk. (112/2016.(VIII.16.)	7 951	9 411
Tokod ravatalozó előtető építési munkái	2 130	2 036
Tokod ravatalozó felúj.munkái+We építés	1 650	3 348
Liszt F. Műv.Ház szigetelési és vakolatjavítási munkálatai	950	950
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga víz)	150	
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga szennyvízcsatorna)	657	
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	320	320
Tokod Mesevár Öv. Csapadékvíz csat. Csere és tetőpárkány felújítás	829	517
Tokodi Mesevár Öv. Szennyvízcsat. Bekötés	572	572
Lukácsi M.Műv.H. WC,öltöző. Konyha átalakítás	6 484	9 953
Tokod-Üveggyári Öv. Kiviteli és engedélyezési terveinek elkészítése	8 293	8 293
Tokod Hegyeskő Ált. Isk. fűtési rendszer felülvizsgálat	195	
Tokod Hegyeskő Ált. Isk. fűtési rendszer felújítás	2 000	
Tokod bölcsőde engedélyezési és kiviteli terv készítési munkái	6 580	6 580
Tokod Üveggyár Hegyeskő isk. komplex energetikai korszerűsítési munkáinak megvalósíthatósági tanulmány és épületenergetikai audit készítése	706	
Tokod Üveggyár Hegyeskő isk. komplex energetikai korszerűsítési munkáinak engedélyezési és kiviteli terv készítése	3 500	
Tokod Üveggyár Háziorvosi rendelő és liga elektromos hálózat felújítás	928	
hallásvizsgáló készülék 2 db védőnők	724	724
látásélessséget vizsgáló tábla (3-6 éveseknek) 2 db védőnők	78	87
hűtőszekrény veszélyes hulladék tárolásra védőnő 1 db	29	48
hűtőszekrény Tokod-Üveggyár védőnő 1 db		35
védőnői egyéb beszerzés (vércukormérő, vízmelegítő, nyomtató, fejhallgató)		65
2015 évi maradványból tetőfelújítás jóteljesítési biztosíték		835
2015. évi maradványból Hegyeskő Ált. Isk. épületberuh. Jóteljesítési biztosíték		1054
2015 évi maradványból önk. egyéb eszközbeszerzés		269
számítógép, nyomtató, ventilátor fogorvos		126
önkormányzati egyéb kísértékű beszerzések		876
SSD drive kközművelődési tevékenység		14
Mesevár Óvoda biztonsági rámpa		316
településrendezési eszközök tervezése (112/2016.(VIII.16.)		3239
EGT alap beruházásai	49 233	45073
Önkormányzat összesen:	104 659	105 781
Polgármesteri Hivatal		
adószámfigyelő program	150	150
Vírusirtó licence újítás	140	0
Microsoft Office 3 gépre	180	187
költségvetés készítő program (műszak) és frissítés	112	112
pole műszaki iroda és adóiroda		80
lézernyomtató (TÜ kirendeltség		28
tűzoltókészülék		19
biztonsági NAS	70	70
Összesen:	652	646

6.mellékelet a /201. (.) önkormányzati rendelethez

Mesevár Óvoda		
badellamérleg		43
vizlágyító berendezés		32
nyomtató, másoló, scanner		112
ventilátor		8
tűzoltókészülék		105
mosógép		70
lap-top		145
gumitégla		890
porszívó		34
Összesen:		1 439
Mindösszesen:	105 311	107 866

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	31598
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	16 799	17649
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás és diákmlunka támogatására	2 785	13057
Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérítése		50
Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás		92
Bethlen Gábor Alap (testvértelepülési kapcsolatok)		750
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú támogatások államháztartások belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		35
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		32172
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (EGT alap Tát Város Önkoprnyazata)	31 137	30922
Tokdaltáró Község Önkormányzata ravatalozó előtető		500
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2657
Kamatmentes lakossági építési kölcsön visszafizetése	120	1710
Felh. C. pénzeszköztv. Lakosságtól (ravalozó előtető, Kardos Mihály műhely eszközbeszerzés		947
PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	50 841	66427

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

MESEVAR 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	

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

Bevétel		Módosított összeg	Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik		
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg		Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg	Módosított összeg
Maradvány	80 000	135 554	Működési kiadások	7 299	60176
			Felhalmozási kiadások	72 701	75378
Összesen			Összesen	80 000	135554

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	17656	17656	17656	19095	209619
Közhatalmi bevételek	200	200	60000	3000	3000	41854	200	1429	52671	14534	13769	81042	271899
Működési bevételek	1711	1711	1711	1711	1711	1711	1746	1711	1700	1710	1711	16175	35019
Műk.c. átvett pe.							35						35
Felhalmozási bevételek	50	50	800	50	50	1250	1051	50	51	51	51	1389	4893
Felh.c. tám.	10	10	10	33022	10	925	10	10	10	10	10	42	34079
Finanszírozási bevételek	37304	14070	2038	284	17222	11385	27029	14472	2428	4076	5246	4946	140500
Összesen	55857	32624	81142	54989	38575	73707	48932	36533	74516	38037	38443	122689	696044

Kiadások	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Személyi juttatások	27168	13585	13585	13585	13585	14251	15445	15445	14585	14585	14585	19270	189674
Járadékok és szoc.hj.	7442	3721	3721	3721	3721	3900	4018	4019	3878	3878	3878	6090	51987
Dologi kiadások	13825	13825	13825	13825	15975	13825	14425	14391	21905	13825	13825	17624	181095
Ellát.pénzbeni jutt.	493	330	335	335	335	335	345	344	335	1114	335	1150	5786
Egyéb műk.célú kiad.	1163	1163	1525	1525	1525	1981	1163	1163	1164	1164	1164	1257	15957
Tartalék			6861	9789	3434	24804	842	1171	19593	0	0	64935	131429
Beruházások			41290	12209		14611	12694		10261	3471	4656	8674	107866
Felújítások									2795		0	3689	6484
Áh-n belüli támogatás meg	5766												5766
Összesen	55857	32624	81142	54989	38575	73707	48932	36533	74516	38037	38443	122689	696044

	Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
	Megnevezés	2 016	2 017	2 018	2 019	Megnevezés	2016	2017	2018	2 019
Állami támogatás		177 047	180 588	184 200	187 884	Személyi juttatások	189 674	193467	197337	201 284
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)		32 572	33 223	33 888	34 566					
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)		32 572	33 223	33 888	34 566	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 987	53027	54087	55 169
Közhatalmi bevételek		271 899	277 337	282 884	288 541	Dologi kiadások	181 095	184717	188411	192 179
Vissza nem térítendő támogatások		9 200	9 384	9 572	9 763					
Vagyoni típusú adók		252 675	257 729	262 883	268 141	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 786	5902	6020	6 140
Termékek és szolgáltatások		0	0	0	0					
Eljárási illeték bevételei		12	12	12	13					
Korábbi évek megszünt adói		2 716	2 770	2 826	2 882	Egyéb működési kiadások	147 386	150334	153340	156 407
Készenléti pótlék		179	183	186	190					
Egyéb bevételek		7 117	7 259	7 405	7 553	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Bírság						Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	15 957	16276	16602	16 934
Működési bevételek		35 019	35 719	36 434	37 162	Működési tartalékok				
Ártu és kezeléstervezési		64				- Általános tartalék	131 429	134058	136739	139 474
Szolgáltatások ellenértéke		6 705	6 839	6 976	7 115	- Működési tartalék				
Valuta és devizaszámlák realizált árfolyamnyeresége		81				- Működési célú tartalék				
Tulajdonosi bevételek		8 027	8 188	8 351	8 518					
Ellátási díjak		3 507	3 577	3 649	3 722					
Kiszámlázott ÁFA		3 560	3 631	3 704	3 778	Beruházási kiadások	107 866	110023	112224	114 468
Áfa visszatérítés		838	855	872	889					
Kamatbevételek		60	61	62	64					
Egyéb bevételek		12 177	12 421	12 669	12 922	Felújítási kiadások				
Felhalmozási bevételek		4 893	4 991	5 091	5 192	Egyéb felhalmozási kiadások				
Ingatlan értékesítés		4 893	4 991	5 091	5 192	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	6 484			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		35								
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		35				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
						Felhalmozási tartalékok				
						- Felhalmozási tartalék				
						- Felhalmozási célú tartalék				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		34 079	34 761	35 456	36 165					
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök		34 079	34 761	35 456	36 165	Áh-n belüli támogatás megelőlegezése	5 766			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		555 544	566 655	577 988	589 548	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	696 044	709965	724164	738 647
Költségvetési egyenlege:		-140 500	-143 310	-146 176	-149 100	Hiteletfelvétel	0	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezés bevétele		4 946								
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		135 554	138 265	141 030	143 851					
Irányítószervi támogatás folyósítás						Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		140 500	143 310	146 176	149 100	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		696 044	709 965	724 164	738 647	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	696 044	709965	724164	738 647