



## Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

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

e-mail: polgarmester@tokod.hu

1. napirendi pont

Előadó: Kolbert Mónika

### ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. november 27-ei rendes ülésére az Önkormányzat 2017. 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 előirányzatmódosítás, 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 már kétszer módosította a 2017. évre vonatkozó költségvetési rendeletét, azonban a tervezetthez képest bekövetkezett változások, illetve a képviselő-testület által elfogadott határozatok miatt ismételten szükségessé vált a módosítás. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon megemelni szükséges az önkormányzat költségvetésének összegét a bérkompenzációra és a közfoglalkoztatásra, valamint a „Minibölcsőde” kialakítására és a járdák felújítására kapott állami támogatás összegével. Korrigálásra kell, hogy kerüljenek az adók területén történt előírások és törlések is, továbbá az önkormányzati döntések (beruházások, felújítások, támogatások) és a többletbevételek. Ezáltal az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított halmozódásmentes főösszege 892.324 eFt-ra változik.

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

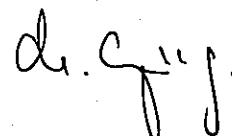
#### Rendeletmódosítási javaslat

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

Tokod, 2017. november 10.



  
Tóth Tivadar  
polgármester



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

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

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

a) bevételi főösszegét	720.093 e Ft-ban
ebből: működési célú	488.828 e Ft-ban
felhalmozási célú	231.265 e Ft-ban
b) kiadási fő összegét	892.324 e Ft-ban
ebből: működési célú	518.074 e Ft-ban
felhalmozási célú	374.250 e Ft-ban
c)hiányát	172.231 e Ft-ban

állapítja meg.

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

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

**5. §** A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

**6. §** A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

**7. §** A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

**8. §** A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

**9. §** A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

**10. §** A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

**11. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth Tivadar  
polgármester

dr. Gál Gabriella  
jegyző

A rendeletet kihirdettem.  
Tokod, 2017. november 30.

dr. Gál Gabriella  
jegyző

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

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

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	154 814	157 066	Személyi juttatások	199 033	208799
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	26 930	Járadékok	46 852	48261
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	26 930	Dologi kiadások	113 863	128934
Közhatalmi bevételek	204 400	282 166	Előltottak pénzbeli juttatásai	4 780	4864
Vagyonlípusú adók	7 000	9 016	Egyéb működési kiadás	13 000	13085
Termékek és szolgáltatások	195 400	257 806	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		85
Egyéb bevétel		70	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 000	13000
Késedelmi pótlék	1 000	1 327	Működési tartalékok	44 720	114131
Bírság	1 000	7 821	- Általános tartalék	44 720	114131
Tulajterhelési díj		6 126	- Működési tartalék		
Működési bevételek	15 868	22 571	- Működési célitartalék		
Arú- és készletértékesítés		46			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	6 623			
kamatbevétel		8			
Tulajdonosi bevételek	7 841	7 601			
Ellátási díjak	3 222	3 222			
ÁFA bevétel	3 305	4 372			
Egyéb bevétel		699			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		95			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85			
Működési célú támogatások bevétele háztartásoktól		10			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>394 750</b>	<b>488 828</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>422 248</b>	<b>518 074</b>
Egyenleg:	-27 498	-29 246			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	27 498	29 246	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás					
Finanszírozási bevételek	27 498	29 246	Finanszírozási kiadások	0	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>422 248</b>	<b>518 074</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>422 248</b>	<b>518 074</b>

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	1 500	4 030	Beruházás	74 122	304553
Ingatlanok értékesítése	1 500	4 030	Felújítás	0	4922
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 515	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
Ingáséplési kölcsön visszatérítése	120	1 515	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Működési bevételekből átcsoportosított			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6019
Egyéb működési bevételből			Felhalmozási tartalékok		
Felhalmozási célú támogatás		225 720	- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási célitartalék		4030
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 620</b>	<b>231 265</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>74 122</b>	<b>319524</b>
Egyenleg:	-72 502	-88 259			
Hilány finanszírozásu belső forrásból:			Hitelüllesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 502	142 985	Befektetési célú értékpapír vásárlás		49780
Hilány finanszírozásu külső forrásból:			Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4946
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	72 502	142 985	Finanszírozási kiadások	0	54726
<b>Mindösszesen:</b>	<b>74 122</b>	<b>142 985</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>74 122</b>	<b>54726</b>
<b>Mindösszesen bevételek:</b>	<b>496 370</b>	<b>892 324</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>	<b>496 370</b>	<b>892 324</b>

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	154 814	157 066					154 814	157 066
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 668	26 930					19 668	26 930
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	26 930					19 668	26 930
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		225 720						225 720
Felhalmozási célú támogatás		218 720						218 720
Felhalmozási célú egyéb támogatás fejezettől		7 000						7 000
Közhatalmi bevétel	204 400	282 166					204 400	282 166
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	237 404					180 000	237 404
- Talajterhelési díj	15 000	20 402					15 000	20 402
Bírság		6 126					0	6 126
Egyéb bevétel		7 821					0	7 821
Késedelmi pótlék	1 400	70						70
Működési bevételek	1 000	1 327					1 000	1 327
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	15 418	21 987	69	69	450	515	15 868	22 571
Áru és készletértékesítés bevételei	1 500	6 623					1 500	6 623
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem		46					0	46
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk.térítési díjbevételek)	7 841	7 601					7 841	7 601
ÁFA bevétel	2 772	2 772			450	450	3 222	3 222
Kamatbevétel	3 305	4 372					3 305	4 372
Egyéb bevétel		8						8
Felhalmozási bevételek		565		69		65	0	699
Ingenyen értékesítés	1 500	4 030					1 500	4 030
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 500	4 030					1 500	4 030
Műk. Célú kölcsön megtérülése háztartásoktól		95					0	95
műk.célú támogatás bevétele háztartásoktól		85					0	85
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		10						10
lakás célú kölcsön	120	1 515					120	1 515
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	395 920	719 509	0	69	450	515	396 370	720 093
Hítelfelvétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	171 897		307		27	100 000	172 231
Irányító szervi támogatás							0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	100 000	171 897		307	450	27	100 000	172 231
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	495 920	891 406	0	376	450	542	496 370	892 324

4. melléklet a /2017. (.) önkormányzati költségvetéséről szóló 11. sz. önkormányzati rendeletről/ 2017. évi költségvetési szervek 2017. évi kiadásai  
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

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

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

E. Ft-ban

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







## 7.mellékelet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

## 2017. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Önkormányzat</b>		
Kantín 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
Kantín Delikát játszótér	650	650
Könyvtár tetőfelújítási , lábazat szigetelési, járda építési m.	4 188	2 061
Kossuth Lajos utcai járda munkák.(~500m)	13 000	13 000
Óvoda belső udvari munkák	1 225	1 225
Bölcsőde részére elkerített játszótér kialakítás	1 500	1 500
Térrendezési munkák a Kossuth L.út 1 és templom előtt.	3 986	3 986
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. 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	1 550
Temetőben urnafal építése.	2 500	2 500
Rendezési terv módosítás	4 500	4 500
Szabadság utcai járda felújítási munkák	5 023	5 023
Tokod- Üveggyár, József Attila u. járda felújítás (~480m)		
Kossuth Lajos utcai csapadékvíz csatorna építés Köztársaság út és Kantin között.(~350m)	11 000	11 000
Tokod- Üveggyári játszótér előtt járda építés.(~85m)		
Temető előtti járda szakasz felújítás.(~161m)	2 334	2 334
Műhely eszközbeszerzések	1 000	1 000
Fogorvosi eszközbeszerzések	500	500
Könyvtár fénymásoló beszerzés	81	81
Hegyeskő 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		2 540
Öreg iskola kapu		296
Ablakgyártás Tü. Orvosi rendelő		496
Alkotóház hőszigetelés		981
ASP pályázat eszközbeszerzés		3 150
Tokod-Üveggyári Óvoda építése		190 293

## 7.mellékelet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

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

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Önkormányzat</b>		
Hegyeskő Ált. Isk. jótelj.	0	2795
Könyvtár tetőfelújítás		2127
<b>Mindösszesen</b>		<b>4922</b>

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

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

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

**E Ft-ban**

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

## 10. melléklet a /2017.(.) önkormányzati rendelethez

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

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

**Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

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

**Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

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



## 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	29246
			Felhalmozási kiadások	72 502	142985
<b>Összesen</b>		<b>172 231</b>	<b>Összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>172231</b>

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>2.mell. I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		
<b>I.1.a)</b>	<b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>		
<b>I.1.b)</b>	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	<b>36 617 125</b>	<b>36 377 349</b>
<b>I.1.ba)</b>	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
<b>I.1.bb)</b>	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		
<b>I.1.bc)</b>	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		
<b>I.1.bd)</b>	Közütak fenntartásának támogatása		
<b>I.1.b)</b>	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		
<b>I.1.c)</b>	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)		
<b>I.1.d)</b>	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		
<b>I.1.e)</b>	Üdülők helyi feladatok támogatása		
<b>I.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>		
<b>I.2.</b>	<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>		
<b>I.6.</b>	<b>A 2016. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása</b>		<b>239 776</b>
<b>2.mell. I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>36 617 125</b>	<b>36 617 125</b>
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k</b>		
	<b>bértámogatása</b>		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő k bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Gesztí 1 fő)		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő k bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Gesztí 1 fő)		
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k</b>		
	<b>bértámogatása összesen</b>		
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>		
<b>II.2.a)</b>	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		
<b>II.2.b)</b>	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz (Csak ha igénylésből maradv.)		
<b>II. 2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>		
<b>II.4.</b>	<b>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>		
<b>II.5.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>		
	- Teljes összeg, akik 2014. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú, Ped. II. kategóriába s.		
	- 11 havi időarányos, akik 2015. évben szerezték meg. Alapfokú, Ped.II. kateg. sorol.		
<b>II.5.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>		
<b>2.mell. II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>86 438 526</b>	<b>86 438 526</b>
<b>III.2.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>6 518 000</b>	<b>6 518 000</b>
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>		
<b>III.3.a)</b>	Család- és gyermekjóléti szolgálat		
<b>III.3.b)</b>	Család- és gyermekjóléti központ		
<b>III.3.c)</b>	Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)		
<b>III.3.d)</b>	Házi segítségnyújtás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás		
<b>III.3.f)</b>	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	10 771 200
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 729 267	8 729 267
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	877 800	877 800
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	20 378 267	20 378 267
III.6.	Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)		
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 896 267	26 896 267
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	4 862 100	4 862 100
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása		
IV.1.d)	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	4 862 100	4 862 100
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		
	<b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>154 814 018</b>	<b>154 814 018</b>
	2017. évi bérkompensáció		1030267
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok		550000
	Polgármester béremelés különbözet támogatás		187800
	2016. évi elszámolásból kapott bevétel		483447
	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>157 065 532</b>

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

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

## Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

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

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

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

Megnevezés	Bevételek előirányzat			Költségek előirányzat				
	2 017	2 018	2 019	2 020	2017	2018	2019	2020
Állami támogatás	157 066	160 207	163 411	166 680				
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	26 930	27 469	28 018	28 578				
Vissza nem térítendő támogatások	26 930	27 469	28 018	28 578				
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson b.)	225 720				48 261	49 226	50 211	51 215
felh.c.ú.m. Áh-on belülről	225 720							
Közhatalmi bevételek	282 166	287 809	293 566	299 437				
Vagyoni típusú adók	9 016	9 196	9 380	9 568	128 934	131 513	134 143	136 826
Termékek és szolgáltatások	237 404	242 152	246 995	251 935				
Egyéb bevétel	70	71	73	74	4 864	4 961	5 061	5 162
Készenléti pótlék	1 327	1 354	1 381	1 408				
Bizottság	7 821	7 977	8 137	8 300				
Intézményi díj	6 126	6 249	6 373	6 501				
Működési bevételek	22 571	23 022	23 483	23 953	13 085	13 347	13 614	13 886
Áru és készletértékesítés	46	47	48	49				
Szolgáltatások ellenértéke	6 623	6 755	6 891	7 028	114 131	116 414	118 742	121 117
Közevített szolgáltatások ellenértéke								
Tulajdonosi bevételek	7 601	7 753	7 908	8 066				
Ellátási díjak	3 222	3 286	3 352	3 419				
ÁFA bevétel	4 372	4 459	4 549	4 640				
Kamatbevétel	8	8	8	8	304 553	90 660	92 473	94 323
Egyéb bevétel	699	713	727	742				
Felhalmozási bevételek	4 030	4 111	4 193	4 277				
Ingatlan értékesítés	4 030	4 111	4 193	4 277	4 922	5 020	5 121	5 223
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	95	97	99	101				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	95	97	99	101	6 019			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 515	1 545	1 576	1 608				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 515	1 545	1 576	1 608	4 030			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>720 093</b>	<b>504 260</b>	<b>514 346</b>	<b>524 633</b>	<b>837 598</b>	<b>624 116</b>	<b>636 598</b>	<b>649 330</b>
Költségvetési egyenleg:	-117 505	-119 855	-122 253	-124 698				
Hitelek:								
Hitelek:								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 231	175 676	179 189	182 773				
Irányítói szervi támogatás folyósítása								
Irányítói szervi támogatás folyósítása								
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 231</b>	<b>175 676</b>	<b>179 189</b>	<b>182 773</b>	<b>54 726</b>	<b>5 5821</b>	<b>5 6937</b>	<b>58 076</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>892 324</b>	<b>679 936</b>	<b>693 535</b>	<b>707 406</b>	<b>892 324</b>	<b>679 936</b>	<b>693 535</b>	<b>707 406</b>