



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 2018. június 25-i rendes ülésére
az Önkormányzat 2018. 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 ebben az évben még nem módosította a 2018. évre vonatkozó költségvetési rendeletét, azonban a tervezetthez képest bekövetkezett változások, illetve a képviselő-testület által elfogadott határozatok miatt szükségessé vált a módosítás. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon megemelni szükséges az önkormányzat költségvetésének összegét a bérkompenzációra, szociális tüzifa pótlólagos támogatására, az ASP bevezetésére, a közfoglalkoztatásra, valamint a 2018. április 8-i országgyűlési választásra kapott támogatással. Korrigálásra kell, hogy kerüljenek az adók területén történt előírások és törlések is, továbbá az önkormányzati döntések. Ezáltal az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított halmazódásmentes összege 1.739.089 eFt-ra változik.

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

Rendelelmódosítási javaslat:

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2018. (VI. 26.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tokod, 2018. június 15.

Tóth Tivadar
polgármester

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

a) bevételi főösszegét	1.389.089 e Ft-ban
ebből: működési célú	462.804 e Ft-ban
felhalmozási célú	926.285 e Ft-ban
b) kiadási fő összegét	1.739.089 e Ft-ban
ebből: működési célú	470.998 e Ft-ban
felhalmozási célú	1.268.101 e Ft-ban
c)hiányát állapítja meg.	350.000 e Ft-ban

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

3. § A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

5. § A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

6. § A Rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

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

8. § A Rendelet 22. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

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

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2018.

dr. Gál Gabriella
jegyző

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

	Bevételek előirányzat		Kiadások előirányzat	
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés
Állami támogatás	164 436	166 954	166 954	216 578
Működési célú támogatások (államháziarúson belülről)	21 400	21 494	21 494	227 247
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	21 494	21 494	
Felhalmozási célú támogatások	870 255	870 255	870 255	44 590
esetönalberuházás				47 087
Közhatalmi bevételek	223 400	230 970	230 970	138 372
Vagyoni típusú adók	7 000	7 000	7 000	150 643
Termékek és szolgáltatások	215 000	215 000	215 000	3 680
Fogyasztási adó				3 680
Késedelemi pótlék				
Bírság	400	400	400	35 717
Működési bevételek	1 000	8 570	8 570	13 824
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	18 048	18 386	18 386	21 893
Szolgáltatások ellenértéke	44	44	44	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000	5 000	
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000	6 000	
Ellátási díjak	2 178	2 428	2 428	
ÁFA bevétel	4 240	4 240	4 240	1 256 375
Kamatbevétel	30	30	30	
Egyéb bevétel	600	644	644	
Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	1 500	600
Ingatlan értékesítés	1 500	1 500	1 500	2 795
Működési célú átvett pénzeszközök (államháziarúson kívülről)				
EU-tól működési célú átvett pénzeszköz				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 340	54 530	54 530	8 931
lakásépítés költsége visszatérítése	120	1 310	1 310	
Felhalmozási célú áll. vállalkozásoktól	53 220	53 220	53 220	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 352 379	1 389 089	1 389 089	1 702 379
Költségvetési egyenlő:	-350 000			0
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján				
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	350 000	350 000	350 000	
Irányító szervi támogatás folyósítás				0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 000	350 000	350 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 702 379	1 739 089	1 739 089	1 702 379

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	164 436	166 954	Személyi juttatások	216 578	227 247
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	21 400	21 494	Járadékok	44 590	47 087
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	21 494	Dologi kiadások	138 372	150 643
Közhatalmi bevételek	223 400	230 970	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680	3 811
Vagyon típusú adók	7 000	7 000	Egyéb működési kiadás	13 824	13 851
Termékek és szolgáltatások	215 000	215 000	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		
Fogyasztási adó			Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 824	13 851
Késedelmi pótlék	400	400	Működési tartalékok	21 893	23 073
Bírság	1 000	8 570	- Általános tartalék	21 893	23 073
Működési bevételek	18 048	18 386	- Működési tartalék		
Áru- és készletértékesítés		44	- Működési célú tartalék		
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	2 178	2 428			
ÁFA bevétel	4 240	4 240			
Kamatbevétel	30	30			
Egyéb bevétel	600	644			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					
EFOP ályázat		25 000			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	427 284	462 804	Költségvetési kiadások összesen:	438 937	465 712
Egyenleg:	-11 653				
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	11 653		Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás			Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5 276
Finanszírozási bevételek	11 653	8 184	Finanszírozási kiadások	0	5 276
Mindösszesen:	438 937	470 988	Mindösszesen:	438 937	470 988

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	Beruházás	1 253 911	1 256 375
Ingatlanok értékesítése	1 500	1 500	Felújítás	600	2 795
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 310	Egyéb felhalmozási kiadás	8 931	8 931
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 310	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)	53 220	53 220	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Felhalmozási célú támogatások	870 255	870 255	Felhalmozási tartalékok		
csatornaberuházás	870 255	870 255	- Felhalmozási tartalék	8 931	8 931
			- Felhalmozási célú tartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	925 095	926 285	Költségvetési kiadások összesen:	1 263 442	1 268 101
Egyenleg:	-338 347	-341 816	Hitelüllesztés	0	
Hány finanszírozása belső forrásból:					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	338 347	341 816	Finanszírozási kiadások	0	
Hány finanszírozása külső forrásból:			Mindösszesen:	1 263 442	1 268 101
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	338 347	341 816			
Mindösszesen:	1 263 442	1 268 101			

Mindösszesen bevételek:

1 702 379

1 739 089

Mindösszesen kiadások:

1 702 379

1 739 089

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	164 436	165 598		1 356			164 436	166 954
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 400	21 494					21 400	21 494
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	214 494					21 400	214 494
Felhalmozási célú támogatások	870 255	870 255					870 255	870 255
Közvetlen bevétel	223 400	230 970					223 400	230 970
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000					7 000	7 000
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Iparfejlesztési adó	200 000	200 000					200 000	200 000
- Gépjárműadó	15 000	15 000					15 000	15 000
- Tulajdonosi díj							0	0
Bírság	1 000	8 570					1 000	8 570
Készenléti pótlék	400	400					400	400
Működési bevételek	17 870	18 164	178	44	178	178	18 048	18 386
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000	5 000					5 000	5 000
Készletértékesítés		44					0	44
Tárgyi eszköz bérbemérésből származó jövedelem	6 000	6 000					6 000	6 000
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevitel)	2 000	2 250	178		178		2 178	2 428
ÁFA bevétel	4 240	4 240					4 240	4 240
Kamatbevétel	30	30					30	30
Egyéb bevétel	600	600		44			600	644
Felhalmozási bevételek	1 500	1 500					1 500	1 500
Ingatlan értékesítés	1 500	1 500					1 500	1 500
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		25 000					0	25 000
EU-tól működési célú átvett pénzeszköz		25 000					0	25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	53 340	54 530					53 340	54 530
lakáscélú kölcsön	120	1 310					120	1 310
felhalmoz. célú pénzeszk. Átvétel (Kientle)	53 220	53 220					53 220	53 220
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 352 201	1 387 511	0	1 400	178	178	1 352 379	1 389 089
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	350 000	350 000					350 000	350 000
Irányító szervi támogatás							0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 702 201	1 737 511	0	1 400	178	178	1 702 379	1 739 089

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

Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	75 932	84 930	48 495	50 166	92 151	92 151	216 578	227 247
-ebből közisztviselők alapilletménye			34 580	34 580				34 580
-ebből közisztviselők illetménykiegészítés			4 973	4 973				4 973
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 764	18 035	10 011	10 237	18 815	18 815	44 590	47 087
Dologi kiadások	98 891	111 786	11 557	11 060	27 924	27 924	138 372	150 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680	3 811					3 680	3 811
Egyéb működési kiadás							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 824	13 851					13 824	13 851
Működési tartalékok							0	0
- <i>Általános tartalék</i>	21 893	23 073					21 893	23 073
- <i>Működési tartalék</i>							0	0
- <i>Működési céltartalék</i>							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	1 253 720	1 256 057	191	191		127	1 253 911	1 256 375
Felújítás (ÁFA-val)	600	2 795					600	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
- <i>Felhalmozási tartalék</i>	8 931	8 931					8 931	8 931
- <i>Felhalmozási céltartalék</i>							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 493 235	1 523 269	70 254	71 654	138 890	138 890	1 702 379	1 733 813
Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5 276					0	5 276
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 493 235	1 528 545	70 254	71 654	138 890	138 890	1 702 379	1 739 089

2018. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Tokod-Úveggyári Óvoda építése	256 946	256 946
Minibölcsőde	19 000	19 000
Tokod Óvoda-bölcsőde tűzjelző rendszer kiépítés befejezés	1 210	1 210
csatornaberuházás	870 255	870 255
Gizella út építése	72 311	72 311
Szabadság utcai járda építése	7 271	7 271
Beruházási pótmunkák (a folyamatban lévő beruházásoknál év közben felmerülő)	19 000	19 000
Rendezési terv módosítás befejezés	2 341	2 341
Arculati kézikönyv befejezés	508	508
Műhely eszközbeszerzések	1 000	1 000
Fogorvosi eszközbeszerzések	500	500
Védőnői eszközbeszerzések	254	254
Alkotóház eszközbeszerzések	330	330
Ovosi rendelőhöz mozgáskorlátozott ajtó és WC	2 794	2 794
EFOP pályázat eszközbeszerzései		2 337
Összesen:	1 253 720	1 256 057
Mesevár Óvoda		
Accutöltő		14
varrógép		29
szállítókeret		15
fejlesztő játék		34
hordozható hangszóró		35
összesen:		127
Polgármesterei Hivatal		
egyéb eszközbesz. (hűtő, főzőlap, asztali telefon)		80
Nyomtató beszerzés	191	111
összesen	191	191
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 253 911	1 256 375

2018. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val) eFt

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
ÖNO fürdőszoba felújítás	600	600
Hegyeskő ált. isk. garanciális visszatartás		2195
<u>Mindösszesen</u>	600	2 795

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	1 000	1080
Temetési segély	500	500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	80	131
rendkívüli települési támogatás	1 000	1000
Idősek napi segély	1 100	1100
köztemetés		
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	3 680	3 811

**2018. 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)	21 400	21 400
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	19 400	19 400
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000	2 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		25 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	870 255	870 255
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Felhalmozási célú támogatások vállalkozástól	53 220	53 220
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	120
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	120
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA	944 995	969 995

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

POLGÁRMESTERII 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	

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata	Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Maradvány	350 000	350 000	Működési kiadások	11 653	8184
			Felhalmozási kiadások	338 347	341816
Összesen	350 000	350 000	Összesen	350 000	350000

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

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	23 073
Általános tartalék	
Általános tartalék	23 073
Működési tartalék	
Működési tartalék	
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	8 931
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási tartalék	8 931
Felhalmozási céltartalék	
MINDÖSSZESEN:	32 004

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2018. évi előirányzatfelhalhasználási ütemterve

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Műk.célú tám.áh.bel.	15486	15486	15486	15486	18098	15486	15486	15486	15486	15486	15486	15490	188448
felhalmozási célú támogatások									870255				870255
Közhatalmi bevételek	10276	5000	50000	10000	14368	30000	9602	2000	32459	18557	17692	31016	230970
Működési bevételek	1504	1504	1504	1531	1815	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	18386
működési c. támogatások					16000				9000				25000
Felhalmozási bevételek									1500				1500
Felh.c. tám.									54530				54530
Finanszírozási bevételek	12691	12691		17691			13291	15691	277945				350000
Összesen	39957	34681	66990	44708	50281	46990	39883	34681	1262679	35547	34682	48010	1739089

Kiadások	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Személyi juttatások	18048	18048	18048	18048	20715	18048	20715	18048	20715	18048	18048	20718	227247
Járulékok és szoc.hj.	3716	3716	3716	3716	4340	3716	4340	3716	4340	3716	3714	4341	47087
Dologi kiadások	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	18430	11531	11531	16903	150643
Ellát.pénzbeni jutt.	234	234	234	234	234	234	365	234	234	1100	237	237	3811
Egyéb műk.célú kiad.	1152	1152	1152	1179	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	13851
Tartalék				10000	9309	11515	1180						32004
Felújítás							600					2195	2795
Áh-n belüli támogatások	5276												5276
Beruházások			32309		3000	794			1217808			2464	1256375
Összesen	39957	34681	66990	44708	50281	46990	39883	34681	1262679	35547	34682	48010	1739089

Tuloldi Nagyközség Önkormányzatú költségvetési évet követő három év tervezésének mérlege (E Ft-ban)

	Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat				
	Megnevezés	2 018	2 019	2 020	2 021	Megnevezés	2018	2019	2020
Állami támogatás	166 954	170 293	173 699	177 173	Személyi juttatások	227 247	231 792	236 428	241 156
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	21 494	21 924	22 362	22 810					
Vissza nem térítendő támogatások	21 494	21 924	22 362	22 810	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 087	48 029	48 989	49 969
Felhalmozási célú támogatások	870 255								
Közvetlen bevételek	230 970	235 589	240 301	245 107	Dologi kiadások	150 643	153 656	156 729	159 864
Vagyoni típusú adók	7 000	7 140	7 283	7 428					
Termékek és szolgáltatások	215 000	219 300	223 686	228 160	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 811	3 887	3 965	4 044
Fogyasztási adó									
Készenléti pótlék	400	408	416	424	Egyéb működési kiadások	36 924	37 662	38 416	39 184
Bizsák	8 570	8 741	8 916	9 095	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési bevételek	18 386	18 754	19 129	19 511	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 851	14 128	14 411	14 699
Áru és készletértékesítés	44				Működési tartalékok				
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 100	5 202	5 306	- Állami támogatások	23 073	23 534	24 005	24 485
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési tartalékok				
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 120	6 242	6 367	- Működési célú támogatások				
Ellátási díjak	2 428	2 477	2 526	2 577					
AFA bevétel	4 240	4 325	4 411	4 500	Beruházási kiadások	1 256 375	917 661	93 601	95 474
Állami támogatás	30	31	31	32					
Egyéb bevétel	644	657	670	683					
Felhalmozási bevételek	1 500	1 530	1 561	1 592	Felújítási kiadások	2 795			
Ingatlan értékesítés	1 500	1 530	1 561	1 592	Egyéb felhalmozási kiadások				
					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök									
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök	25 000				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
					Felhalmozási tartalékok				
					- Felhalmozási tartalékok	8 931			
					- Felhalmozási célú támogatások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 530	122	125	127					
Intézményi kölcsön	1 310	1 316	1 363	1 390					
Felhalmozási célú vállalkozások (Kiemelt)	53 220								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 389 089	1 448 212	1 457 176	1 466 320	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 733 813	566 792	578 128	589 691
Költségvetési egyenleg:	-344 724	-118 580	-120 952	-123 371	Hitel felvétel	0	0	0	0
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján					Áh-n belüli támogatás megelégedezése	5 276			
Elnéz évi költségvetési maradványának igénybevétele	350 000	118 580	120 952	123 371					
Irányító szerv támogatás folyósítása					Irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 000	118 580	120 952	123 371	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 276	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 739 089	1 566 792	1 578 128	1 589 691	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 739 089	566 792	578 128	589 691