



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

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 207. február 27-ei rendes ülésére
az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény rendelkezései alapján készítettük el Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

A képviselő-testület 2017. január 30-i ülésén már egyszer tárgyalta az önkormányzat költségvetését. Az ott elhangzott döntések átvezetésre kerültek és most így került Önök elé a rendelet-tervezet.

Bevételek:

Az önkormányzat által kapott állami támogatás összegét a rendelettervezet 16. melléklete mutatja. Az igénylés alapjául szolgáló dokumentum még 2016. novemberében készült, tehát még nem számol a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének fedezetével. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint majd külön intézkedés keretében várható a szükséges forrás biztosítása, amellyel majd emelkedik az állami támogatás összege. A béremelés hatása igen jelentős, amelyet a jelenleg beterjesztett rendeletben az önkormányzat a saját bevételei terhére biztosít.

Az önkormányzat bevételeit részletesen a 3. melléklet mutatja. Itt az előző évhez képest emelkedés látható az adók tekintetében, amely oka felderítések és a kintlévőségek behajtása, kiszabott pótlékok és bírságok, illetve az iparüzési adónál várunk többletet.

A TB finanszírozás összegét és a működési bevételeket (szolgáltatásokat, bérleti díjakat, az iskolai és óvodai intézményi étkeztetésért fizetendő térítési díjakat) az előző évihez hasonló összegben kalkuláltuk. A felhalmozási bevételek között a 2016. évben hozott

ingatlanértékesítési döntésekből befolyó bevételeket és a lakásépítési kölcsön törlesztéséből befolyó összeget terveztük.

Előző évi maradvány igénybevétele címen 100 millió Ft forrással számol a költségvetés. A szabad maradvány pontos mértéke a zárszámadáskor válik ismertté.

Kiadások:

A személyi juttatások esetében a pedagógusok illetménye, a minimálbér és a garantált bérminimum változott, valamint a soros előrelépőkkel is számolunk. Nőtt az egészségügyben dolgozók bére is.

A minimálbér 111.000Ft-ról 127.500Ft-ra (14,86 %-os emelés), a garantált bérminimum pedig 129 000 Ft-ról 161. 000 Ft-ra (24,81%-os emelés), a közfoglalkoztatottak illetménye 79.155 Ft-ról 81.530 Ft-ra (3%), a pedagógusok munkáját közvetlenül segítők bére pedig további 10 %-kal emelkedik.

A költségvetési törvény alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2017. évben is marad 38 650 forint. Ez az összeg 2008. január 1-től változatlan, vagyis 9 éve nem történt béremelés a köztisztviselők vonatkozásában, és 2009-től megszüntették a 13. havi illetményt, 2010-től pedig a ruházati költségtérítést is. Ezáltal a köztisztviselőknél nemhogy béremelés, hanem csökkenés következett be az évek során.

A 2017. évi költségvetési törvény 59. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

A költségvetés tervezete 44.000,- Ft-os illetményalappal és plusz 10 %-os illetménykiegészítéssel számol Ktv. előírásai szerint a köztisztviselők esetében.

A költségvetés a béren kívüli juttatásokkal (cafeteria) az alábbiak szerint számol:

- köztisztviselők részére kötelező a juttatás, mértéke a 2017. évi költségvetési törvényben meghatározott 200.000 Ft/fő/év, amely tartalmazza a választott juttatási elem összes közterhét is.
- Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére a munkáltató béren kívüli juttatás jogcímén maximum évi 100 ezer forint keretösszegben pénzt adhat a munkavállalójának. A 100 ezer forintos keretösszeg arra az esetre vonatkozik, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll. Ha a munkavállaló munkaviszonya nem a teljes adóévre terjed ki, akkor a 100 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összeg.

A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján 59.§ (5) bekezdése alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2017. évben legfeljebb 1000 forint.

A szociális hozzájárulási adó mértéke 27%-ról 22 %ra változott. A járulékok között kell elszámolni a munkáltató által fizetett SZJA-t, EHO-t, táppénzt és a rehabilitációs hozzájárulást is.

A dologi kiadások (lásd 4.5.6. melléklet kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként intézményi bontásban is) az előző évhez viszonyítva kerültek tervezésre kivéve az általános iskola esetében, amelynek kiadásai a létrejött megállapodás alapján a KLIK-hez kerültek.

A tervezett beruházásokat tételesen a 7. melléklet mutatja. Igyekeztünk a legfontosabb feladatokat felsorolni, de nyilván jóval több megoldandó feladat van mindhárom településrészben. Természetesen, ha év közben pozitív változás következik be a bevételek tekintetében, ez a lista tovább bővíthető.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási csoportban a rendszeres ellátások tervezése a decemberi jogosultsági létszám szerint a szociális törvény változásait figyelembe véve, az egyéb támogatások a 2016. évi terv és tényleges kiadásoknak megfelelően történt. (9. melléklet)

Az egyéb működési célú támogatások a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásnak szociális alapellátásra, valamint családsegítési és gyermekjóléti feladatokra átadandó forrásokat tartalmazza. (10. melléklet)

A helyi civil szervezetek és egyéb szövetségek, alapítványok támogatására 5000 eFt-ot irányoz elő a pénzügyi terv. (10. melléklet)

A költségvetés 44.480 eFt tartalékot tartalmaz.

Az idei költségvetés tervezetének első forduló tárgyalása során elhangzott javaslatok átvezetésre kerültek a rendelet-tervezetben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alkossa meg az önkormányzat költségvetési rendeletét.

Rendeletmódosítási javaslat:

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Tokod, 2017. február 15.


Tóth Tivadar
polgármester

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

1000

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	396.370 e Ft-ban
ebből: működési célú	394.750 e Ft-ban
felhalmozási célú	1.620 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	496.370 e Ft-ban
ebből: működési célú	422.248 e Ft-ban
felhalmozási célú	74.122 e Ft-ban
c) hiányát	100.000 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

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

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

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

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

7. § Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Mesevár Óvoda 2017. évi költségvetési tervét kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5/a, 5/b, és 6. melléklet szemlélteti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2017. február 28. napján kihirdettem.

dr. Gál Gabriella
jegyző

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat		Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Megnevezés		Megnevezés				
Állami támogatás		Személyi juttatások		154 814		199 033
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 668		46 852
Vissza nem térítendő támogatások		Dologi kiadások		204 400		113 863
Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 000		4 780
Vagyoni típusú adók		Egyéb működési kiadások		1 000		57 720
Termékek és szolgáltatások		Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		1 000		13 000
Fogvasztási adó		Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Késedelmi pótlék		Működési bevételek		15 868		44 720
Bírság		- Általános tartalék		1 500		
Működési bevételek		- Működési célú tartalék		7 841		
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		- Működési célú tartalék		3 222		
Szolgáltatások ellenértéke		Beruházási kiadások		3 305		74 122
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		Felújítási kiadások				
Tulajdonosi bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások		1 500		
Ellátási díjak		Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		1 500		
ÁFA bevétel		Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Egyéb bevétel		Felhalmozási tartalék				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		- Felhalmozási célú tartalék		120		
lakásépítés kölcsön visszatérítése		- Felhalmozási célú tartalék		120		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		396 370		496 370
Költségvetési egyenleg:		Hitelátvétel		-100 000		0
Hitelátvétel megkötött szerződés alapján		Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		100 000		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		Irányító szervi támogatás folyósítása				0
Irányító szervi támogatás folyósítás		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		100 000		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		496 370		496 370

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	154 814	Személyi juttatások	199 033
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	Járadékok	46 852
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	Dologi kiadások	113 863
Közhatalmi bevételek	204 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780
Vagyoni típusú adók	7 000	Egyéb működési kiadás	13 000
Termékek és szolgáltatások	195 400	Visszatérítendő támogatás és kölcsön	
Fogyasztási adó		Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 000
Késedelmi pótlék	1 000	Működési tartalékok	44 720
Bírság	1 000	- Általános tartalék	44 720
		- Működési tartalék	
		- Működési céltartalék	
Működési bevételek	15 868		
Aru- és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek	7 841		
Ellátási díjak	3 222		
ÁFA bevétel	3 305		
Egyéb bevétel			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)			
Egyéb működési bevételből			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Költségvetési bevételek összesen:	394 750	Költségvetési kiadások összesen:	422 248
Egyenleg:	-27 498		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	27 498	Irányítószervi támogatás folyósítása	0
Irányítószervi támogatás			
Finanszírozási bevételek	27 498	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	422 248	Mindösszesen:	422 248

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	1 500	Beruházás	74 122
Ingatlanok értékesítése	1 500	Felújítás	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	Egyéb felhalmozási kiadás	0
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Működési bevételekből átcsoportosított		Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
Egyéb működési bevételből		Felhalmozási tartalékok	
		- Felhalmozási tartalék	
		- Felhalmozási céltartalék	
Költségvetési bevételek összesen:	1 620	Költségvetési kiadások összesen:	74 122
Egyenleg:	-72 502		
Hiány finanszírozása belső forrásból:		Hitelőrlesztés	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 502		
Hiány finanszírozása külső forrásból:			
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján			
Finanszírozási bevételek	72 502	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	74 122	Mindösszesen:	74 122

Mindösszesen bevételek:

496 370 Mindösszesen kiadások:

496 370

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

Bevételek (2000)	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
Állami támogatás	154 814						154 814	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 668						19 668	
Vissza nem térítendő támogatások	19 668						19 668	
Közhatalmi bevétel	204 400						204 400	
Vagyoni típusú adók							0	
Magánszemélyek kommunális adója	7 000						7 000	
Termékek és szolgáltatások adói							0	
- Iparűzési adó	180 000						180 000	
- Gépjárműadó	15 000						15 000	
- Talajterhelési díj	400						400	
Bírság	1 000						1 000	
Készenléti pótlék	1 000						1 000	
Működési bevételek	15 418				450		15 868	
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500						1 500	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	7 841						7 841	
Ellátási díjak (isk.és óvodai étk.térítési díjbevétel)	2 772				450		3 222	
AFA bevétel	3 305						3 305	
Egyéb bevétel (ravatalozóra)							0	
Felhalmozási bevételek	1 500						1 500	
Ingatlan értékesítés	1 500						1 500	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)							0	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)							0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	120						120	
lakáscélú kölcsön	120						120	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 920				450		396 370	
Hitelevétel megkötött szerződés alapján							0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000						100 000	
Irányító szervi támogatás							0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 920				450		496 370	

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

Kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mesevár Óvoda		Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Személyi juttatások	66 726	44 528	87 779		199 033
-ebből köztisztviselők alapilletménye		26 244			
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés		5 254			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 504	10 507	20 841		46 852
Dologi kiadások	72 712	11 852	29 299		113 863
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780				4 780
Egyéb működési kiadás	13 000				13 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)					0
Működési tartalékok					0
- Általános tartalék	44 720				44 720
- Működési tartalék					0
- Működési céltartalék					0
Beruházás (ÁFA-val)	73 766	356			74 122
Felújítás (ÁFA-val)					0
Egyéb felhalmozási kiadások					0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)					0
Felhalmozási tartalékok					0
- Felhalmozási tartalék					0
- Felhalmozási céltartalék					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 208	67 243	137 919		496 370
Hitelőrlesztés					0
Irányító szervi támogatás folyósítása					0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 208	67 243	137 919		496 370

Megnevezés		Kiadás	Személyi juttatások	Működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalomok	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalomok	Finanszírozási kiadások	E. Pénz
011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkodó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	91 620	29 682	6 822	9 397		44 720		
013 320	Közművelődési és művelődési tevékenysége	Eredeti	2 754			254				
013 350	Az önkormányzati vagyoni vagy gazdasági kapcsolatok feladatai	Eredeti	0							
016 080	Kiemelt állam és önkormányzati rendszerek	Eredeti	4 909	245	54	4 610				
018 010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	Eredeti	0							
018 020	Központi költségvetési befizetések	Eredeti	0							
018 030	Támogatási célú finanszírozási művelődési	Eredeti	0							
041 233	Bérfeladások, jogalkodó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	29 979	1 627	357	16				
045 160	Közművelődési tevékenysége	Eredeti	39 979			3 683				
052 080	Közművelődési tevékenysége	Eredeti	635			635				
063 080	Közművelődési tevékenysége	Eredeti	762			762				
064 010	Közművelődési tevékenysége	Eredeti	9 525			9 525				
066 010	Közművelődési tevékenysége	Eredeti	3 683			3 683				
066 020	Városi köznevelési tevékenysége	Eredeti	19 880	3 673	1 008	5 143		10 056		
072311	Fogorvosi szolgáltatás	Eredeti	12 107	7 460	1 719	2 428		510		
074032	Vidékfejlesztési tevékenysége	Eredeti	10 419	6 629	1 536	2 254				
082042	Közművelődési tevékenysége	Eredeti	920			920				
082044	Közművelődési tevékenysége	Eredeti	17 115	8 313	1 891	1 842		5 069		
082 092	Közművelődési tevékenysége	Eredeti	31 076	5 470	1 281	12 916		11 409		
091 220	Közművelődési tevékenysége	Eredeti	856	702	154					
092120	Közművelődési tevékenysége	Eredeti	4 609	2 497	588	1 524				
096015	Közművelődési tevékenysége	Eredeti	12 372	428	94	11 850				
084 032	Civil szervezetek támogatása	Eredeti	5 000			5 000				
091140	Örökös nevelési tevékenysége	Eredeti	3 997			1 270				
102030	Idős, demens betegek napközi ellátása	Eredeti	9 270							
104031	Gyermek, bölcsődei ellátás	Eredeti	2 940							
107 060	Egyéb szociális, egészségügyi és természetvédelmi ellátások, támogatások	Eredeti	4 780							
Minifeszesség		Eredeti	291 208	66 726	15 504	72 712	13 000	44 720	0	0
Kötelező beszerzés		Eredeti	182 742							
Nem kötelező beszerzés		Eredeti	9 909							
Állam (igazgatási) beszerzés		Eredeti	91 620							

Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt ellátványzatok szerinti bontásban) / E Ft-ban

Megnevezés		Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			E. Ft-ban		
				Személyi juttatások	M. adókat terh. jár. és szocih.	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés
Állam (igazgatás)	011130		62 287	40 630	9 649	11 652						356		
Állam (igazgatás)	011220		4 956	3 898	858	200						0		
Eredeti összesen:			67 243	44 528	10 507	11 852	0	0	0			356		
Kiegészítő összesen:														
Nem kötelező összesen:														
Állam (igazgatás) összesen:			67 243	44 528	10 507	11 852						356		

[illegible]

2017. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	
Kantin konyha, konyhatechnológiai berendezései.	970
Liszt Ferenc Műv. Ház Terasz előtető építés.	2 500
Liszt Ferenc Műv. Ház Teraszburkolat javítás homlokzati vakolat javítás, teraszajtók javítása.	2 000
Tokod szabadság úti játszótér bővítés.	1 150
Tokod- Üveggyár játszótér kerítés építés.	956
Kantin Delikát játszótér	650
Könyvtár tetőfelújítási , lábazat szigetelési, járda építési m.	4 188
Kossuth Lajos utcai járda munkák.(~500m)	13 000
Óvoda belső udvari munkák	1 225
Bölcsőde részére elkerített játszótér kialakítás	1 500
Térrendezési munkák a Kossuth L.út 1 és templom előtt.	3 986
Ebszönybánya közösségi ház Homlokzati munkálatok	950
Tokod - Üveggyári óvoda kerítés építési munkák	850
Tokod Orvosi rendelő akadálymentesítése	1 300
Lukácsi Máté Művelődési Ház akadálymentesítése	1 450
Tokod Óvoda- bölcsőde tűzjelző rendszer kiépítés	2 940
Tokod Laposi út Kápolna előtt járda építési munkák	952
Tokod Lukácsi Máté Művelődési Ház felújítás, pótmunkái.	1 989
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	800
Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízcsat. Bekötés	1 272
Tokod óvoda-tűzfali fedkövek és hiányzó falszegélyek bádorgozási munkái..	650
Lukácsi Máté Művelődési Ház villanszerelés szabványossá tétele.	1 550
Temetőben urnafal építése.	2 500
Rendezési terv módosítás	4 500
Szabadság utcai járda felújítási munkák.(~220m)	5 023
Kossuth Lajos utcai csapadékvíz csatorna építés Köztársaság út és Kantin között.(~350m)	11 000
Temető előtti járda szakasz felújítás.(~161m)	2 334
Műhely eszközbeszerzések	1 000
Fogorvosi eszközbeszerzések	500
Könyvtár fénymásoló beszerzés	81
Önkormányzat összesen:	73 766
Polgármesteri Hivatal (gép+szoftver)	356
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	74 122

2017. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Az önkormányzat nem tervez felújítási kiadásokat

[illegible]

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

Megnevezés	Eredeti
Települési támogatás	2 000
Temetési segély	550
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	80
Bursa Hungarica	1 000
Arany János tehetséggondozó	50
Idősek napi segély	1 100
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	4 780

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

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	8 000
Társulásnak támogatás (tagdíj és állami támogatás, önkormányzati támogatás)	
Dorog családsegítő, gyermekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	8 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	
Gerecse Pilis ViziTársulat	600
Gerecse Natur Park tagdíj	25
Ister Gránium tandíj	90
Magyar Limes Szövetség	50
Duna Gerecse Vidékfejl	426
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50
Sportegyesület	1200
Polgárőrség	500
Önkéntes tűzoltók	500
helyi és egyéb civil szervezetek tám.	1559
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	5 000
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:	5 000
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:	13 000

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

Megnevezés	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	19 668
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	17 668
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (EGT alap Tát Város Önkormányzata)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA)	19 788

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

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

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

Adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés			Mindösszesen
Tartozás 2017.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2018.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2019.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2020.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2020.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2021.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2022.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2023.			
törlesztés			
kamat			
Tartozás 2024.			
törlesztés			
kamat			

Tokod Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik 2017 évben adósságot keletkeztető ügylettel

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

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik	
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg	Város Önkormányzata	Eredeti Összeg
Maradvány	100 000	Dologi kiadások	27 498
		Felhalmozási kiadások	72 502
Összesen		Összesen	100 000

Hitel célok szerinti bontásban (E Ft-ban)

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017 évben nem rendelkezik hitellel és nem kíván hitelt felvenni

Cél megnevezése	Eredeti		
	Kiadás	A kiadás forrása	
		Vissza nem térítendő támogatás, saját bevétel	hitelkeret
Mindösszesen:			

**Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához**

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

III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása -társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás	
----------	---	--

III.3.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás	
III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás	
III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása	
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)	
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)	
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)	
III.3.j)	Bölcsődei ellátás összesen:	
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás	
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	
III.4./	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.	
III.4./	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.	
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 771 200
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 729 267
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	877 800
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	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
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	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
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	154 574 242

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

Projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett ideje	Források			Kiadások összesen
				Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	Önerő-támogatás	állami forrás a támogatási szerződés szerint	
Tokod-Tát szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00021				0		
Mindösszesen:					0		

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

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	44 720
Általános tartalék	
Általános tartalék	44 720
Működési tartalék	
Működési tartalék	
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási céltartalék	
MINDÖSSZESEN:	44 720

19 sz.melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetése
kimutatás az Áht.24.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Műk.célú tám.áh.bel.	14762	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	14520	174482
Közhatalmi bevételek	1500	2000	70000	5000	30000	1500	1500	1500	66410	2000	5716	17274	204400
Működési bevételek	1322	1323	1323	1323	1323	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	15868
Felhalmozási bevételek				750	250	500							1500
Felh.c. tám.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Finanszírozási bevételek	13970	13468		9722		13470	13970	13971		13471	7958		100000
Összesen	31564	31321	85853	31325	46103	31322	31322	31323	82262	31323	29526	33126	496370

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	16510	16511	16511	16511	16511	16511	16511	199033
Járadékok és szoc.hj.	3888	3887	4088	3888	3887	3888	3887	3887	3888	3888	3888	3888	46852
Dologi kiadások	9489	9488	9489	9489	9488	9488	9488	9489	9489	9488	7689	11289	113863
Ellát.pénzbeni jutt.	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	400	400	4780
Egyéb műk.célú kiad.	1038	1038	1578	1040	1040	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	13000
Tartalék	240		22480						22000				44720
Beruházások			30405		14779				28938				74122
Összesen	31564	31321	85853	31325	46103	31322	31322	31323	82262	31323	29526	33126	496370

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat									
Megnevezés		2 017	2 018	2 019	2 020	Megnevezés		2017	2018	2019	2 020
Állami támogatás		154 814	157 910	161 068	164 290	Személyi juttatások		199 033	203 014	207 074	211 215
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)											
Vissza nem térítendő támogatások		19 668	20 061	20 463	20 872						
Közhatalmi bevételek		204 400	208 488	212 658	216 911	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáró		46 852	47 789	48 745	49 720
Vagyoni típusú adók		7 000	7 140	7 283	7 428	Dologi kiadások		113 863	116 140	118 463	120 832
Termékek és szolgáltatások		195 400	199 308	203 294	207 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 780	4 876	4 973	5 073
Fogyasztási adó											
Készenléti pótlék		1 000	1 020	1 040	1 061	Egyéb működési kiadások		57 720	58 874	60 052	61 253
Bírság		1 000	1 020	1 040	1 061	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Működési bevételek		15 868	16 185	16 509	16 839	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem		13 000	13 260	13 525	13 796
Áru és készletértékesítés						Működési tartalékok					
Szolgáltatások ellenértéke		1 500	1 530	1 561	1 592	- Átlatlanos tartalék		44 720	45 614	46 527	47 457
Közvetített szolgáltatások ellenértéke						- Működési tartalék					
Tulajdonosi bevételek		7 841	7 998	8 158	8 321	- Működési célú tartalék					
Ellátási díjak		3 222	3 286	3 352	3 419						
ÁFA bevétel		3 305	3 371	3 439	3 507	Beruházási kiadások		74 122	75 604	77 117	78 659
Egyéb bevétel			0	0	0						
Felhalmozási bevételek		1 500	1 530	1 561	1 592	Felújítási kiadások					
Ingatlan értékesítés		1 500	1 530	1 561	1 592	Egyéb felhalmozási kiadások					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)						Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök						Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)					
						Felhalmozási tartalékok					
						- Felhalmozási tartalék					
						- Felhalmozási célú tartalék					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		120	122	125	127						
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		120	122	125	127						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		396 370	404 297	412 383	420 631	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		496 370	506 297	516 423	526 752
Költségvetési egyenleg:		-130 382	-132 989	-135 649	-138 362	Hitelreterjesztés		0	0	0	0
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján											
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		100 000	102 000	104 040	106 121						
Irányító szervi támogatás folyósítás						Irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		100 000	102 000	104 040	106 121	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		496 370	506 297	516 423	526 752	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		496 370	506 297	516 423	526 752