

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

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	431.752 e Ft-ban
ebből: működési célú	427.534 e Ft-ban
felhalmozási célú	4.218 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	603.983 e Ft-ban
ebből: működési célú	510.851 e Ft-ban
felhalmozási célú	93.132 e Ft-ban
c) hiányát	172.231 e Ft-ban
állapítja meg. <sup>1</sup>	

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

**3. §** Az önkormányzat közgazdasági mérleget az *1. melléklet* szemlélteti.<sup>2</sup>

**4. §** Az önkormányzat bevételeit és kiadásait összevontan működési és felhalmozási bontásban a *2. melléklet* részletezi.<sup>3</sup>

**5. §** Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017 évi bevételeit forrásonként a *3. melléklet* mutatja.<sup>4</sup>

**6. §** A költségvetési kiadások részletezését a *4. melléklet* tartalmazza.<sup>5</sup>

**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.<sup>6</sup>

**8. §** Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal beruházási és felújítási kiadásait a *7. valamint a 8. melléklet* tartalmazza.<sup>7</sup>

**9. §** Az önkormányzat által folyósított 2017 évi ellátások pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezését a *9. melléklet* mutatja.<sup>8</sup>

**10. §** Az önkormányzat által adott és kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokat a *10., valamint a 11. melléklet* szemlélteti.<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

<sup>2</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

<sup>3</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

<sup>4</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

<sup>5</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

<sup>6</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

<sup>7</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

<sup>8</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

<sup>9</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

11. § Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 12. melléklet részletezi.<sup>10</sup>
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit és hiteleit cél szerinti bontásban a 13., valamint a 15. melléklet mutatja.
13. § A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14. melléklet részletezi.<sup>11</sup>
14. § Az önkormányzat feladatainak állami támogatásait a 16. melléklet szemlélteti.<sup>12</sup>
15. § Az önkormányzat támogatással megvalósuló projektjeit a 17. melléklet szemlélteti.<sup>13</sup>
16. § Az önkormányzat tartalékait a 18. melléklet mutatja.<sup>14</sup>
17. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.
18. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. melléklet részletezi.<sup>15</sup>
19. § Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 21. melléklet mutatja.<sup>16</sup>
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

---

<sup>10</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.  
<sup>11</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.  
<sup>12</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.  
<sup>13</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.  
<sup>14</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.  
<sup>15</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.  
<sup>16</sup> Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	154 814	155 398	Magnevezés	199 033	203 435
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	22 002	Személyi juttatások		
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	22 002	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 852	47 657
Felhalmozási célú támogatás		7 000			
Felhalmozási c. támogatás fejzeletől		7 000			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>204 400</b>	<b>222 160</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>113 863</b>	<b>121 752</b>
Vagyoni típusú adók	7 000	8 464			
Termékek és szolgáltatások	195 400	203 520	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4 817
egyéb bevétel		1 248			
Készenléti pótlék	1 000	1 352	Egyéb működési kiadások		
Bérség	1 000	7 576	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	57 720	78 464
<b>Működési bevételek</b>	<b>15 868</b>	<b>20 889</b>	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 000	13 085
Áru és készletértékesítés		28	Működési tartalékok		
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	5 701	- <i>Államháztartáson belülről</i>	44 720	65 379
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			- <i>Működési tartalék</i>		
Tulajdonosi bevételek	7 841	7 601	- <i>Működési célú tartalék</i>		
Ellátási díjak	3 222	3 222			
ÁFA bevétel	3 305	3 904	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>74 122</b>	<b>84 318</b>
Egyéb bevétel		429			
Kamatbevétel		4	Felújítási kiadások		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 500</b>	<b>2 703</b>			<b>2 795</b>
Ingatlan értékesítés	1 500	2 703	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019
		85	Felhalmozási tartalékok		
			- <i>Felhalmozási tartalék</i>		
			- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>120</b>	<b>1 515</b>			
lakásépítés költsön visszatérítése	120	1 515			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>396 370</b>	<b>431 752</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>496 370</b>	<b>549 257</b>
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>-100 000</b>	<b>-117 505</b>	Hitelrőltesztés		
				0	
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján			Befektetési célú értékpapír vásárlása		49 780
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	172 231	A-h-n belüli megelőlegezés visszatérítése		4 946
Irányítószervi támogatás folyósítás					
Irányítószervi támogatás folyósítás			Irányító szervi támogatás folyósítás	0	
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>100 000</b>	<b>172 231</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>54 726</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>496 370</b>	<b>603 983</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>496 370</b>	<b>603 983</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	155 398	Személyi juttatások	199 033	203 435
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	22 002	Járulékok	46 852	47 657
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	22 002			
Felhalmozási célú támogatás		7 000			
Közhatalmi bevételek	204 400	222 160	Dologi kiadások	113 863	121 752
Vagyoni típusú adók	7 000	8 464	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4 817
Termékek és szolgáltatások	195 400	203 520	Egyéb működési kiadás	13 000	13 085
Egyéb bevétel		1 248	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		
Készenléti pótlék	1 000	1 352	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 000	13 000
Bírság	1 000	7 576	Működési tartalékok	44 720	65 379
Működési bevételek	15 868	20 889	- Általános tartalék	44 720	65 379
Áru- és készletértékesítés		28	- Működési tartalék		
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	5 701	- Működési célú tartalék		
kamatbevétel		4			
Tulajdonosi bevételek	7 841	7 601			
Ellátási díjak	3 222	3 222			
ÁFA bevétel	3 305	3 904			
Egyéb bevétel		429			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		85			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85			
Költségvetési bevételek összesen:	394 750	427 534	Költségvetési kiadások összesen:	422 248	456 125
Egyenleg:	-27 498	-28 591			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	27 498	28 591	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás					
Finanszírozási bevételek	27 498	28 591	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	422 248	456 125	Mindösszesen:	422 248	456 125

## 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	2 703	Beruházás	74 122	84 318
Ingatlanok értékesítése	1 500	2 703	Felújítás	0	2 795
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 515	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 515	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Működési bevételekből átcsoportosított			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019
Egyéb működési bevételből			Felhalmozási tartalékok		
			- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási célú tartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	1 620	4 218	Költségvetési kiadások összesen:	74 122	93 132
Egyenleg:	-72 502	-88 914	Hitelüllesztés	0	
Hiany finanszírozása belső forrásból:			Befektetési célú értékpapír vásárlás		49 780
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 502	143 640	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4 946
Hiany finanszírozása külső forrásból:					
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	72 502	143 640	Finanszírozási kiadások	0	54 726
Mindösszesen:	74 122	143 640	Mindösszesen:	74 122	54 726

Mindösszesen bevételek: 496 370 603 983 Mindösszesen kiadások: 496 370 603 983

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	154 814	155 398					154 814	155 398
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 668	22 002					19 668	22 002
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	22 002					19 668	22 002
Felhalmozási célú támogatás		7 000						7 000
Felhalmozási célú támogatás fejezetül		7 000						7 000
Közhatalmi bevétel	204 400	222 160					204 400	222 160
Vagyoni típusú adók								
Magánszemélyek kommunális adója	7 000	8 464					7 000	8 464
Termékek és szolgáltatások adói								
- Iparvédelmi adó	180 000	177 995					180 000	177 995
- Gépjárműadó	15 000	15 000					15 000	15 000
- Talafterhelési díj		10 525						10 525
Bírság		7 576						7 576
Egyéb bevétel	1 400	1 248						1 248
Késedelmi pótlék	1 000	1 352					1 000	1 352
Működési bevételek	15 418	20 374			450	515	15 868	20 889
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500	5 701					1 500	5 701
Áru és készletértékesítés bevételei		28						28
Tárgyi eszköz bevételeiből származó jövedelem	7 841	7 601					7 841	7 601
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevételek)	2 772	2 772			450	450	3 222	3 222
AFA bevétel	3 305	3 904					3 305	3 904
Kamatbevétel		4						4
Egyéb bevétel		364				65		429
Felhalmozási bevételek	1 500	2 703					1 500	2 703
Ingatlan értékesítés	1 500	2 703					1 500	2 703
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		85						85
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	120	85						85
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	120	1 515					120	1 515
lakás célú kölcsön		1 515					120	1 515
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 920	431 237	0		450	515	396 370	431 752
Hitelevétel megkötött szerződés alapján								
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	171 897		307			100 000	172 231
Irányító szervi támogatás								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	171 897		307			100 000	172 231
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 920	603 134	0	307	450	542	496 370	603 983

**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	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>Személyi juttatások</b>	66 726	70 926	44 528	44 638	87 779	87 871	199 033	203 435
-ebből köztisztviselők alapilletménye			26 244	26 244				26 244
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés			5 254	5 254				5 254
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	15 504	16 200	10 507	10 531	20 841	20 926	46 852	47 657
<b>Dologi kiadások</b>	72 712	80 592	11 852	12 159	29 299	29 001	113 863	121 752
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	4 780	4 817					4 780	4 817
<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
Működési tartalékok							0	0
- <i>Általános tartalék</i>	44 720	65 379					44 720	65 379
- <i>Működési tartalék</i>							0	0
- <i>Működési célú tartalék</i>							0	0
<b>Beruházás (ÁFA-val)</b>	73 766	83 637	356	356		325	74 122	84 318
<b>Felújítás (ÁFA-val)</b>		2 795					0	2 795
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019					0	0
Felhalmozási tartalékok							0	6 019
- <i>Felhalmozási tartalék</i>							0	0
- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>							0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	291 208	343 450	67 243	67 684	137 919	138 123	496 370	549 257
<b>Befektetési célú értékpapír vásárlás</b>		49 780					0	49 780
<b>Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>		4 946						4 946
<b>Irányítói szervi támogatás folyósítása</b>							0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	291 208	398 176	67 243	67 684	137 919	138 123	496 370	603 983



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

E. Ft-ban

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés
Állam (igazgatás)	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	62 287	40 630	9 649	11 652					356			
			Módosított	62 728	40 740	9 673	11 959					356			
Állam (igazgatás)	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	Eredeti	4 956	3 898	858	200					0			
			Módosított	4 956	3 898	858	200					0			
<b>Eredeti összesen:</b>			Eredeti	67 243	44 528	10 507	11 852	0	0	0	0	356			
<b>Módosított összesen:</b>			Módosított	67 684	44 638	10 531	12 159	0	0	0	0	356			
<b>Kötelező összesen:</b>			Eredeti												
			Módosított												
<b>Nem kötelező összesen:</b>			Eredeti												
			Módosított												
<b>Állam (igazgatás) összesen:</b>			Eredeti	67 243	44 528	10 507	11 852					356			
			Módosított	67 684	44 638	10 531	12 159					356			



## 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	4 188
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. Szennyvízcsatl. Bekötés	1 272	1 272
Tokod óvoda-tűzfali fedkővek és hiányzó falszegélyek badogozási 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
Óreg iskola kapu		296
Ablakgyártás Tü. Orvosi rendelő		496
Alkotóház hőszigetelés		981
ASP pályázat eszközbeszerzés		3 150
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>73 766</b>	<b>83 637</b>

7.mellékelet a 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal (gép+szoftver)	356	356
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>74 122</b>	<b>83 993</b>



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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	2 000	1616
Temetési segély	600	600
Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás	80	38
Bursa Hungarica	1 000	1000
Arany János tehetséggondozó		
Idősek napi segély	1 100	1100
Köztemetés		288
Rendkívüli települési támogatás		175
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyerekvédelmi ellátások összesen:</b>	<b>4 780</b>	<b>4817</b>

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

**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	8 000	8 000
Társulásnak támogatás (tagdíj és állami támogatás, önkormányzati támogatás) Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	8 000	8 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)		
Gerecse Pilis ViziTársulat	600	600
Gerecse Natur Park tagdíj	25	25
Ister Gránum tandíj	90	90
Magyar Limes Szövetség	50	50
Duna Gerecse Vidékfej	426	426
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50	50
Sportegyesület	1200	1200
Polgárórség	500	500
Önkéntes tűzoltók	500	500
helyi és egyéb civil szervezetek tám.	1559	1559
<i>Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	85
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</i>	<i>0</i>	
<u>Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</u>	<u>5 000</u>	5085
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	6019
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	0	
<i>Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</i>	<i>0</i>	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő	0	
<u>Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</u>	<u>0</u>	
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 000</b>	<b>19 104</b>

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

**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	19 668	22002
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	17 668	17668
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000	4296
kieg. gyerekvédelmi támogatás		38
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú támogatások államháztartások belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		
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	1515
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	1515
<b>PÉNZESKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19 788</b>	<b>23517</b>

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

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

**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
<i>Fogorvos</i>	<i>1,75</i>	<i>1,75</i>
Védőnő	2,00	2,00
Könyvtár	2,00	2,00
Művelődési intézmények	2,00	2,00
Sportcsarnok és 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>26,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>54,75</b>	<b>55,75</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>

Adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés				Mindösszesen
<i>Tartozás 2017.</i>				
törlesztés				
kamat				
<i>Tartozás 2018.</i>				
törlesztés				
kamat				
<i>Tartozás 2019.</i>				
törlesztés				
kamat				
<i>Tartozás 2020.</i>				
törlesztés				
kamat				
<i>Tartozás 2020.</i>				
törlesztés				
kamat				
<i>Tartozás 2021.</i>				
törlesztés				
kamat				
<i>Tartozás 2022.</i>				
törlesztés				
kamat				
<i>Tartozás 2023.</i>				
törlesztés				
kamat				
<i>Tartozás 2024.</i>				
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 előirányzat	Módosított előirányzat	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Maradvány	100 000	172 231	Dologi kiadások	27 498	28 591
			Felhalmozási kiadások	72 502	143 640
<b>Összesen</b>		<b>172 231</b>	<b>Összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>172 231</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>36 617 125</b>	<b>36 377 349</b>
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		
I.1.bc)	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		
<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>		
<b>I.1.c)</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)</b>		
<b>I.1.d)</b>	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>		
<b>I.1.e)</b>	<b>Üdülöhelyi feladatok támogatása</b>		
<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 bérkompenzáció 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 segítők bértámogatása</b>		
	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 klenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Gesztí I fő)		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodaped.munkáját klenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Gesztí I fő)		
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen</b>		
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>		
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		
	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri		
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el		
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri		
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz (Csak ha igénylésből maradv.)		
<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>
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
<b>III.3.a)</b>	<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat</b>		
<b>III.3.b)</b>	<b>Család- és gyermekjóléti központ</b>		
<b>III.3.c)</b>	<b>Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)</b>		
<b>III.3.d)</b>	<b>Házi segítségnyújtás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás</b>		
<b>III.3.f)</b>	<b>Időskorúak nappali intézményi ellátása -társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás</b>		

<b>III.3.g)</b>	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás		
<b>III.3.i)</b>	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás		
<b>III.3.j)</b>	<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>		
<b>III.3.ja)</b>	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek		
<b>III.3.ja)</b>	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)		
<b>III.3.ja)</b>	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)		
<b>III.3.ja)</b>	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)		
<b>III.3.j)</b>	<b>Bölcsődei ellátás összesen:</b>		
<b>III.3.k)</b>	Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás		
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>		
<b>III.4./</b>	<b>Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.</b>		
<b>III.4./</b>	<b>Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.</b>		
<b>III.4.</b>	<b>Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.</b>		
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>		
<b>III.5.a)</b>	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 771 200	10 771 200
<b>III.5.b)</b>	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 729 267	8 729 267
<b>III.5.c)</b>	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	877 800	877 800
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása összesen</b>	<b>20 378 267</b>	<b>20 378 267</b>
<b>III.6.</b>	<b>Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)</b>		
<b>III.7.</b>	<b>Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</b>		
<b>2.mell. III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>26 896 267</b>	<b>26 896 267</b>
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>4 862 100</b>	<b>4 862 100</b>
<b>IV.1.a)</b>	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása		
<b>IV.1.d)</b>	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	<b>4 862 100</b>	<b>4 862 100</b>
<b>IV.1.i)</b>	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		
	<b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>154 814 018</b>	<b>154 814 018</b>
	2017. évi bérkompenzáció		583747
	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>155 397 765</b>

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

Projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megalóstitás tervezett ideje	Források			Kiadások összesen
				Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	Önerő- és Áfa támogatás	állami forrás a támogatási szerződés szerint	
Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3)	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00034	2017.05.05	2018-12-31		252 474	559 883	812 357
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (mini bőfésőde)	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00019	2017.05.30	2018-12-31			200 000	200 000
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Tü. Óvoda)	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00021	2017.05.31	2018-12-31			19 000	19 000
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	2017.05.08	2017-12-31			7 000	7 000
<b>Mindösszesen:</b>					<b>252 474</b>	<b>785 883</b>	<b>1 038 357</b>

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>44 720</b>	<b>65379</b>
Általános tartalék		
Általános tartalék	44 720	65379
Működési tartalék		
Működési tartalék		
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>		
Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási céltartalék		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>44 720</b>	<b>65379</b>

19 sz.melléklet a 2/2017.(II.28.) 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 iparüzési adó mentessége	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ a) pont	856
házi orvos és védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozásából származó iparüzési 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
<b>Összes kedvezmény</b>		<b>1757</b>

20 sz.melléklet a 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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	14785	14785	14785	14785	14785	14785	14788	177400
Felh. C. támogatások					7000								7000
Közhatalmi bevételek	1500	2000	70000	5000	10000	36619	4141	1500	30000	2000	5917	53483	222160
Működési bevételek	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1749	20889
Műk.c. kölcsön megtérülése		10	30	45									85
Felhalmozási bevételek	20	1204	452	593			434						2703
Felh.c. tám.	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	129	1515
Finanszírozási bevételek	21483	14492	27149	10043			20172	23248	34215	12672	8757		172231
<b>Összesen</b>	<b>39631</b>	<b>34357</b>	<b>114282</b>	<b>32332</b>	<b>33651</b>	<b>53270</b>	<b>41398</b>	<b>41399</b>	<b>80866</b>	<b>31323</b>	<b>31325</b>	<b>70149</b>	<b>603983</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	16511	16511	16511	16511	16511	18712	203435
Járuékok és szoc.hj.	3888	3887	4088	3888	3887	4290	3887	3887	3888	3888	3888	4291	47657
Dologi kiadások	11519	11518	11518	9490	9488	9488	9488	9489	9489	9488	9488	11289	121752
Ellát.pénzbeni jutt.	404	404	404	404	404	405	398	398	398	398	400	400	4817
Egyéb műk.célú kiad.	1123	1038	1578	1040	1040	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	13085
Tartalék	240		22480		1321	19338			22000				65379
Beruházások	1000	1000	1000	1000	1000		10076	10076	27542			31624	84318
Felújítás												2795	2795
Felh.c.támogatások													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>53270</b>	<b>41398</b>	<b>41399</b>	<b>80866</b>	<b>31323</b>	<b>31325</b>	<b>70149</b>	<b>603983</b>

## Tököd Nagyközség Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezésének mérlege (E Ft-ban)

	Bevételek előirányzat					Küldítési előirányzat				
	Megnevezés	2 017	2 018	2 019	2 020	Megnevezés	2017	2018	2019	2 020
Állami támogatás		155 398	158 506	161 676	164 910	Személyi juttatások	203 435	207 504	211 654	215 887
Működési célú támogatások (állambiztosításon belülről)		22 002	22 442	22 891	23 349					
Felhalmozási célú támogatások (állambiztosításon b.)		7 000	7 000	7 000	7 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 657	48 610	49 582	50 574
Közhatalmi bevételek		222 160	226 603	231 135	235 758	Dologi kiadások	121 752	124 187	126 671	129 204
Vagyoni típusú adók		8 464	8 633	8 806	8 982					
Termékek és szolgáltatások		203 520	207 920	211 742	215 977	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 817	4 913	5 012	5 112
Egyéb bevételek		1 248	1 273	1 298	1 324					
Kiszámlázott pótlékok		1 352	1 379	1 407	1 435	Egyéb működési kiadások	78 464	80 033	81 634	83 267
Bírság		7 576	7 728	7 882	8 040	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési bevételek		20 889	21 307	21 733	22 168	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 085	13 347	13 614	13 886
Áru és készletértékesítés		28	29	29	30	Működési tartalékok	65 379	66 687	68 020	69 381
Szolgáltatások ellenértéke		5 701	5 815	5 931	6 050	- <i>Államosított ingatlanok</i>				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke						- <i>Működési tartalékok</i>				
Tulajdonosi bevételek		7 601	7 753	7 908	8 066	- <i>Működési célú tartalékok</i>				
Ellátási díjak		3 222	3 286	3 352	3 419					
ÁFA bevétel		3 904	3 982	4 062	4 143	Beruházási kiadások	84 318	86 004	87 724	89 479
Állami támogatás		4	4	4	4					
Egyéb bevételek		429	438	446	455					
Felhalmozási bevételek		2 703	2 757	2 812	2 868	Felújítási kiadások	2 795			
Ingatlan értékesítés		2 703	2 757	2 812	2 868	Egyéb felhalmozási kiadások				
Működési célú átvett pénzeszközök (állambiztosításon kívülről)		85	87	88	90	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
		85	87	88	90	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	6 019			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 515	1 545	1 576	1 608	Felhalmozási tartalékok				
		1 515	1 545	1 576	1 608					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>431 752</b>	<b>440 387</b>	<b>449 195</b>	<b>458 179</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>549 257</b>	<b>560 242</b>	<b>571 447</b>	<b>582 876</b>
Költségvetési egyenleg:		-151 124	-154 146	-157 229	-160 374	Hitelértékesítés				
Hitelfelvétel megkülönböztetés nélküli alapján						Befektetési célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		172 231	175 676	179 189	182 773	Állam belüli megelőlegezés visszafizetése	49 780	50 776	51 791	52 827
							4 946	50 45	51 46	5 249
Irányító szervi támogatás folyósítás						Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>172 231</b>	<b>175 676</b>	<b>179 189</b>	<b>182 773</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>54 726</b>	<b>55 821</b>	<b>56 937</b>	<b>58 076</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>603 983</b>	<b>616 063</b>	<b>628 384</b>	<b>640 952</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>603 983</b>	<b>616 063</b>	<b>628 384</b>	<b>640 952</b>