

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

*(egységes szerkezetben a 13/2017. (VI. 30.), valamint a
17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletekkel)*

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	627.072 e Ft-ban
ebből: működési célú	424.555 e Ft-ban
felhalmozási célú	202.517 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	799.303 e Ft-ban
ebből: működési célú	464.252 e Ft-ban
felhalmozási célú	335.051 e Ft-ban
c) hiányát	172.231 e Ft-ban
állapítja meg. ¹	

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

3. § Az önkormányzat közigazdasági mérleget az 1. melléklet szemlélteti.²

4. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait összevontan működési és felhalmozási bontásban a 2. melléklet részletezi.³

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

6. § A költségvetési kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.⁵

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.⁶

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

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

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

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

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

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

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

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

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

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

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

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

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

9. § Az önkormányzat által folyósított 2017 évi ellátások pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezését a 9. melléklet mutatja.⁸

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

11. § Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 12. melléklet részletezi.¹⁰

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

13. § A maradvány igénybevételeit működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14. melléklet részletezi.¹¹

14. § Az önkormányzat feladatainak állami támogatásait a 16. melléklet szemlélteti.¹²

15. § Az önkormányzat támogatással megvalósuló projektjeit a 17. melléklet szemlélteti.¹³

16. § Az önkormányzat tartalékait a 18. melléklet mutatja.¹⁴

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

18. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. melléklet részletezi.¹⁵

19. § Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 21. melléklet mutatja.¹⁶

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

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

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

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

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

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

¹⁰ Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

¹¹ Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

¹² Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

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

¹⁴ Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

¹⁵ Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

¹⁶ Módosította: 13/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2017. VII. 1-től.

Módosította: 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos: 2017. IX. 30-tól.

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

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	156 231	Személyi juttatások	199 033	205 238
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 668	24 040	Járadékok	46 852	47 855
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	24 040	Dologi kiadások	113 863	123 896
Közhatalmi bevételek	204 400	222 160	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4 854
Vagyoni típusú adók	7 000	9 139	Egyéb működési kiadás	13 000	13 085
Termékek és szolgáltatások	195 400	202 764	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		
Egyéb bevétel		1 248	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 000	13 000
Készenléti pótlék	1 000	1 352	Működési tartalékok	44 720	64 378
Bírság	1 000	7 657	- Államháztartáson belülről	44 720	64 378
			- Működési tartalék		
			- Működési célú tartalék		
Működési bevételek	15 868	22 039			
Áru- és készletértékesítés		44			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	6 240			
kamatbevétel		8			
Tulajdonosi bevételek	7 841	7 601			
Ellátási díjak	3 222	3 222			
AFA bevétel	3 305	4 334			
Egyéb bevétel		590			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		85			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		85			
Költségvetési bevételek összesen:	394 750	424 555	Költségvetési kiadások összesen:	422 248	459 306
Egyenleg:	-27 498	-34 751			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	27 498	34 751	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás					
Finanszírozási bevételek	27 498	34 751	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	422 248	459 306	Mindösszesen:	422 248	459 306

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	3 709	Beruházás	74 122	276 457
Ingatlanok értékesítése	1 500	3 709	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		
			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019
Működési bevételekből átcsoportosított			Felhalmozási tartalékok		
Egyéb működési bevételből			- Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási célú támogatás		197 293	- Felhalmozási célú tartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	1 620	202 517	Költségvetési kiadások összesen:	74 122	285 271
Egyenleg:	-72 502	-82 754			
Hilány finanszírozása belső forrásból:			Hitelőriesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 502	137 480	Befektetési célú értékpapír vásárlás		49 780
Hilány finanszírozása külső forrásból:			Ah-n belüli megelőlegezés visszafizetése		49 46
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	72 502	137 480	Finanszírozási kiadások	0	54 726
Mindösszesen:	74 122	137 480	Mindösszesen:	74 122	54 726

Mindösszesen bevételek: 496 370 **799 303** **Mindösszesen kiadások:** 496 370 **799 303**

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	156 231					154 814	156 231
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 668	24 040					19 668	24 040
Vissza nem térítendő támogatások	19 668	24 040					19 668	24 040
Felhalmozási célú támogatás		197 293						197 293
Felhalmozási célú támogatás fejezettől		7 000						7 000
Közhatalmi bevétel	204 400	222 160					204 400	222 160
Vagyoni típusú adók								
Magánszemélyek kommunális adója	7 000	9 139					7 000	9 139
Termékek és szolgáltatások adói								
- Iparűzési adó	180 000	177 995					180 000	177 995
- Gépjárműadó	15 000	15 263					15 000	15 263
- Talajterhelési díj		9 506						9 506
Bírság		7 657						7 657
Egyéb bevétel	1 400	1 248						1 248
Készenléti pótlék	1 000	1 352					1 000	1 352
Működési bevételek	15 418	21 515	9	9	450	515	15 868	22 039
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, síthelydíj)	1 500	6 240					1 500	6 240
Áru és készletértékesítés bevételei		44						44
Tárgyi eszköz, bérbeadásából 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
ÁFA bevétel	3 305	4 334					3 305	4 334
Kamatbevétel		8						8
Egyéb bevétel		516		9		65		590
Felhalmozási bevételek	1 500	3 709					1 500	3 709
Ingatlan értékesítés	1 500	3 709					1 500	3 709
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		85						85
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)		85						85
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	120	1 515					120	1 515
lakáscélu kölcsön	120	1 515					120	1 515
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 920	626 548	0	9	450	515	396 370	627 072
Hítelfelvétel megkötött szerződés alapján								
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	171 897		307		27	100 000	172 231
Irányító szervi támogatás								
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	171 897		307		27	100 000	172 231
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 920	798 445	0	316	450	542	496 370	799 303

4. melléklet a 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendhöz az önkormányzatok 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
Személyi juttatások	66 726	72 729	44 528	44 638	87 779	87 871	199 033	205 238
-ebből közszolgviselők alapilletménye			26 244	26 244				26 244
-ebből közszolgviselők illetménykiegészítés			5 254	5 254				5 254
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 504	16 398	10 507	10 531	20 841	20 926	46 852	47 855
Dologi kiadások	72 712	82 727	11 852	12 168	29 299	29 001	113 863	123 896
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4 854					4 780	4 854
Egyéb működési kiadás	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
- Általános tartalék	44 720	64 378					44 720	64 378
- Működési tartalék							0	0
- Működési célú tartalék							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	73 766	275 776	356	356			74 122	276 457
Felújítás (ÁFA-val)		2 795					0	2 795
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		6 019					0	6 019
Felhalmozási tartalékok							0	0
- Felhalmozási tartalék							0	0
- Felhalmozási célú tartalék							0	0
KÖLTSGYETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 208	538 761	67 243	67 693	137 919	138 123	496 370	744 577
Befektetési célú értékpapír vásárlás		49 780					0	49 780
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4 946						4 946
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 208	593 487	67 243	67 693	137 919	138 123	496 370	799 303

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

Megnevezés			Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások		Betét lekötés	
				Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Áh-n befűli megelőezés		Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Állam (igazgatás)	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti 91 620	29 682	6 822	9 397			44 720		999					
Kötelező	013 320	Köztetető fenntartás és működtetés	Módosított 165 823	31 317	7 151	11 471	85		64 378		1 641					
Kötelező	013 370	Informatikai fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások	Eredeti 2 754			254					2 500					49780
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Módosított 3 054			554					2 500					
			Eredeti 0													
			Módosított 7 000	378	83	3 389										
			Eredeti 4 909	245	54	4 610					3 150					
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Módosított 5 029	245	54	4 730										
			Eredeti 0													
Állam (igazgatás)	018 020	Központi költségvetési befizetések	Módosított 4 946													
			Eredeti 0											4 946		
Állam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Módosított 0													
			Eredeti 0													
Kötelező	041 233	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Módosított 0													
			Eredeti 2 000	1 627	357	16										
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosított 6 326	5 497	813	16										
			Eredeti 39 979			3 683										
Kötelező	047410	Ár és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységek	Módosított 40 167			3 683					36 296					
			Eredeti 0								36 484					
Kötelező	052 080	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Módosított 6 236			217										
			Eredeti 635			635						6 019				
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Módosított 635			635										
			Eredeti 762			762										
Kötelező	064 010	Közvilágítás	Módosított 767			767										
			Eredeti 9 525			9 525										
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés	Módosított 9 472			9 472										
			Eredeti 3 683			3 683										
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Módosított 2 683			2 683										
			Eredeti 19 880	3 673	1 008	5 143										
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Módosított 213 906	3 673	1 008	6 059					10 056					
			Eredeti 12 107	7 460	1 719	2 428					203 166					
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Módosított 12 278	7 496	1 727	2 555					500					
			Eredeti 10 419	6 629	1 536	2 254					500					
Kötelező	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	Módosított 10 668	6 629	1 536	2 283										
			Eredeti 920			920					220					
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Módosított 957			957										
			Eredeti 17 115	8 313	1 891	1 842										
Kötelező	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Módosított 17 176	8 345	1 898	1 864					5 069					
			Eredeti 31 076	5 470	1 281	12 916					5 069					
Kötelező	091220	Köznev.int. 1-4.évf. nev.okt.kapcs.kiadások	Módosított 33 113	5 522	1 292	13 090					11 409					
			Eredeti 856	702	154						13 209					
Kötelező	092120	Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Módosított 860	702	154	4										
			Eredeti 4 609	2 497	588	1 524										
Kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Módosított 8 542	333	588	3 772										
			Eredeti 12 372	428	94	11 850				2 795	1 054					
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek működési támogatása	Módosított 17 258	2 592	94	12 726										
			Eredeti 5 000								1 846					
Kötelező	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Módosított 5 000			5 000										
			Eredeti 3 997													
Kötelező	102031	Idős betegek nappali ellátása	Módosított 3 997								3 997					
			Eredeti 9 270		1 270	8 000					3 997					
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	Módosított 8 288		1 288	7 000										
			Eredeti 2 940													
Kötelező	104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	Módosított 2 940								2 940					
			Eredeti 0								2 940					
Kötelező	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Módosított 75													
			Eredeti 0					75								
Kötelező	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások	Módosított 1 000													
			Eredeti 0													
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Módosított 1 023													
			Eredeti 4 780			512					511					
			Módosított 4 268								4 780					
			Eredeti 291 208	66 726	15 504	72 712	13 000	4 780	44 720	0	73 766	0	0	0	0	0
			Módosított 593 487	72 729	16 398	82 727	13 085	4 854	64 378	2 795	275 776	6 019	0	0	0	0
			Eredeti 189 679	36 799	8 628	58 705	8 000	4 780	0	0	72 767	0	0	0	0	49 780
			Módosított 412 689	41 167	9 193	66 526	8 000	4 854	0	2 795	274 135	6 019	0	0	0	0
			Eredeti 9 909	245	54	4 610	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított 10 029	245	54	4 730	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Eredeti 91 620	29 682	6 822	9 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított 170 769	31 317	7 151	11 471	85	0	44 720	0	999	0	0	0	0	0
								0	64 378	0	1 641	0	0	0	0	0
													4 946	0	0	49 780

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

2017. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Kantin 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
Kantin 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 fedkövek és hiányzó falszegélyek bádorgozási munkái..	650	650
Lukácsi Máté Művelődési Ház villanszerelés szabványossá tétele.	1 550	1 550
Temetőben urnafal építése.	2 500	2 500
Rendezési terv módosítás	4 500	4 500
Szabadság utcai járda felújítási munkák	5 023	5 023
Tokod- Üveggyár, József Attila u. járda felújítás (~480m)		
Kossuth Lajos utcai csapadékvíz csatorna építés Köztársaság út és Kantin között.(~350m)	11 000	11 000
Tokod- Üveggyári játszótér előtt járda építés.(~85m)		
Temető előtti járda szakasz felújítás.(~161m)	2 334	2 334
Műhely eszközbeszerzések	1 000	1 000
Fogorvosi eszközbeszerzések	500	500
Könyvtár fénymásoló beszerzés	81	81
Hegyeskő Ált.isk. felújítás jóteljesítési biztosíték (maradványból)		1 054
Bridge Work Batsányi u. jóteljesítési biztosíték (maradványból)		188
Önkormányzati eszközbeszerzés (maradványból)		125
Rákóczi u. 4. pályázat tervezési feladatai		1 041
Települési arculati kézikönyv		2 540
Öreg iskola kapu		296
Ablakgyártás Tü. Orvosi rendelő		496
Alkotóház hőszigetelés		981
ASP pályázat eszközbeszerzés		3 150
Tokod-Üveggyári Óvoda építése		190 293

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

Tálalókonyhai eszközök megvásárlása Pánczél Kft-től		1 846
Önkormányzat összesen:	73 766	275 776
Polgármesteri Hivatal (gép+szoftver)	356	356
eszközbeszerzések (hősugárzó, vasaló, vízforraló)		25
tárolószekrény		172
homokozótakaró ponyva		128
Mesevár Óvoda összesen:		325
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	74 122	276 457

**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	75
Bursa Hungarica	1 000	1000
Arany János tehetséggondozó		
Idősek napi segély	1 100	1100
Köztemetés		288
Rendkívüli települési támogatás		175
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	4 780	4854

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)		
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 VízTársulat	600	600
Gerecse Natur Park tagdíj	25	25
Ister Gránium 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
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	5 000	5 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	85
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	0	
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	5 000	5085
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	6019
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	19 104

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

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	19 668	24040
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	17 668	17668
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000	6297
kieg.gyerekvédelmi támogatás		75
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		85
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) (ASP, TŰ. Óvoda építése)		197293
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
PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	19 788	222933

11. melléklet a 2/2017.(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	

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT	16,75	17,75
polgármester	1,00	1,00
Műhely	6,00	7,00
Város és községgazdálkodás	1,00	1,00
Fogorvos	1,75	1,75
Védőnő	2,00	2,00
Könyvtár	2,00	2,00
Művelődési intézmények	2,00	2,00
Iskolai étkeztetés	1,00	1,00
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,00	12,00
MESEVÁR ÓVODA	26,00	26,00
Mindösszesen:	54,75	55,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Engedélyezett létszám	
	Eredeti	Módosított
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00	13,00
Összesen:	10,00	13,00

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	34751
			Felhalmozási kiadások	72 502	137480
Összesen		172 231	Összesen	100 000	172231

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2017. évi állami támogatása Ft-ban

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	36 617 125	36 377 349
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)	Üdülők helyi feladatok támogatása		
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása		
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		239 776
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	36 617 125	36 617 125
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Gesztí 1 fő)		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Gesztí 1 fő)		
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása összesen		
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		
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.)		
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		
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	86 438 526	86 438 526
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 518 000	6 518 000
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		
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 771 200	10 771 200
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	8 729 267	8 729 267
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	877 800	877 800
III.6.	Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)	20 378 267	20 378 267
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez		
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	26 896 267	26 896 267
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	4 862 100	4 862 100
IV.1.d)	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása		
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	4 862 100	4 862 100
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN		
	2017. évi bérkompenzáció	154 814 018	154 814 018
	MINDÖSSZESEN		933915
			155 747 933

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 számoltatott költségekkel egyült	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 bölcsőde)	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 (Tű. 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		2017-12-31			7 000	7 000
Mindösszesen:					252 474	785 883	1 038 357

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	44 720	64378
Általános tartalék		
Általános tartalék	44 720	61161
Működési tartalék		
Működési tartalék		
FELHALMOZÁSI TARTALÉK		
Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási tartalék		3217
Felhalmozási céltartalék		
MINDÖSSZESEN:	44 720	64378

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 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	14785	14785	14785	14785	16631	14990	14990	14990	14990	14990	14788	180271
Felh. C. támogatások					7000	190293							197293
Közhatalmi bevételek	1500	2000	70000	5000	10000	36619	4141	1500	30000	2000	5917	53483	222160
Működési bevételek	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1970	1970	1970	1970	1970	1749	22039
Műk.c. kölcsön megtérülése		10	30	45									85
Felhalmozási bevételek	20	1204	452	593			1440						3709
Felh.c. tám.	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	129	1515
Finanszírozási bevételek	21483	14492	27149	10043			20172	23248	33425	13065	9154		172231
Összesen	39631	34357	114282	32332	33651	245409	42839	41834	80511	32151	32157	70149	799303

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	16871	16871	16871	16871	16874	18712	205238
Járadékok és szoc.hj.	3888	3887	4088	3888	3887	4290	3927	3927	3927	3927	3928	4291	47855
Dologi kiadások	11519	11518	11518	9490	9488	9488	9917	9917	9918	9917	9917	11289	123896
Ellát.pénzbenl.jutt.	404	404	404	404	404	405	435	398	398	398	400	400	4854
Egyéb műk.célú kiad.	1123	1038	1578	1040	1040	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	13085
Tartalék	240		22480		1321	19338	575		20424				64378
Beruházások	1000	1000	1000	1000	1000	192139	10076	9683	27542	393		31624	276457
Felújítás												2795	2795
Felh.c.támogatások			6019										6019
Befektetési c. értékpapír vás			49780										49780
Áh-n belüli megelőgezés visszafiz.	4946												4946
Összesen	39631	34357	114282	32332	33651	245409	42839	41834	80118	32544	32157	70149	799303

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

	Bevételek előirányzat				Kiadási 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	Statisztikai juttatások	203 495	207 504	211 654	215 887	
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)										
Vissza nem térítendő támogatások	22 002	22 442	22 891	23 349						
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson b.)	22 002	22 442	22 891	23 349	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 657	48 610	49 582	50 574	
forrás: állam. Fejlesztési	7 000									
7 000										
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	207 590	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						
Készenléti pótlók	1 352	1 379	1 407	1 435	Egyéb működési kiadások	78 464	80 033	81 634	83 267	
Bérség	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 termékek	65 379	66 687	68 020	69 381	
Szolgáltatások ellátásáért	5 701	5 815	5 931	6 050	- <i>Államháztartáson belülről</i>					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- <i>Működési termékek</i>					
Tulajdonosi bevételek	7 601	7 753	7 908	8 066	- <i>Működési célú juttatások</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	
Kamatbevétel	4	4	4	4						
Egyéb bevétel	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 (államháztartáson kívülről)					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
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 termékek					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 515	1 545	1 576	1 608						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	431 752	440 387	449 195	458 179	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	549 257	560 242	571 447	582 876	
Költségvetési egyenleg:	-151 124	-154 146	-157 229	-160 374	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	
Hitelevétel megköthető szerződés alapján					Befektetési célú értékpapír vásárlás	49 780	50 776	51 791	52 827	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	172 231	175 676	179 189	182 773	Á-b-n belüli megelőlegezés visszafizetése	4 946	5 045	5 146	5 249	
Irányítószervi támogatás folyósítás					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 231	175 676	179 189	182 773	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 726	55 821	56 937	58 076	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	603 983	616 063	628 384	640 952	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	603 983	616 063	628 384	640 952	