

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben az 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

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 2016. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét	451.297 e Ft-ban
ebből: működési célú	416.812 e Ft-ban
felhalmozási célú	34.485 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	586.851 e Ft-ban
ebből: működési célú	484.390 e Ft-ban
felhalmozási célú	102.461 e Ft-ban
c) hiányát	135.554 e Ft-ban
állapítja meg. ¹	

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

3. § Az önkormányzat közgazdasági 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 2016 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 2016 évi költségvetési tervét kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az *5/a, 5/b, és 6. melléklet* szemlélteti.⁶

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

9. § Az önkormányzat által folyósított 2016 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

¹ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.

² Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.

³ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.

⁴ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.

⁵ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.

⁶ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.

⁷ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.

⁸ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.

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 igénybevételét 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.

16. § Az önkormányzat tartalékait a *18. melléklet* mutatja.¹³

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

18. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a *20. melléklet* részletezi.¹⁴

19. § Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a *21. sz. melléklet* mutatja.¹⁵

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

21. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 3. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető kötelezettséggel.

22. § a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

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

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2016. március 1. napján kihirdettem.

dr. Gál Gabriella
jegyző

⁹ *Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.*

¹⁰ *Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.*

¹¹ *Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.*

¹² *Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.*

¹³ *Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.*

¹⁴ *Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.*

¹⁵ *Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.*

Bevédi előirányzat		Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Modosított	Megnevezés	Eredeti	Modosított
Állami támogatás	178 290	179 663	Személyi juttatások	176 603	177936
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 585	19 666		48 377	48736
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	19 666	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Közhatalmi bevételek	182 300	196 954	Dologi kiadások	140 576	175940
Vagyoni típusú adók	6 000	6 000			
Termékek és szolgáltatások	175 500	175 536	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4938
korábbi évek megszáml. adói		4			
előjárás illeték bevételek		10			
Készenléti pótlék	800	1 941	Egyéb működési kiadások	34 044	71074
Bírság		13 240	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Egyéb bevételek		223	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 960	15407
Működési bevételek	16 906	20 529	Működési tartalékok	20 084	55667
Áru és készletértékesítés		20	- <i>Általános tartalék</i>		
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	4 763	- <i>Működési célú tartalék</i>		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	7 500	7 500			
Ellátási díjak	3 835	3 835			
Kiszámlázott ÁFA	3 271	3 271	Beruházási kiadások	105 311	99666
ÁFA visszatérítés		258			
Kanálbevételek		32			
Egyéb bevételek	800	850	Felújítási kiadások		2795
Felhalmozási bevételek	1 353	1 353	Egyéb felhalmozási kiadások		
Ingatlan értékesítés	1 353	1 353	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	32 632	32 632	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
ÉGT	30 922	30 922	Felhalmozási tartalékok		
lakáscélú kölcsontörlesztés	1 710	1 710	- <i>Felhalmozási tartalék</i>		
			- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	31 257	500			
Tokodlati Község Önkormányzata ravalatkozó cselekvő/ÉGT	31 257	500			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	429 691	451 297	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	509 691	581085
Költségvetési egyenleg:	-80 000	129 788	Hitteltörlesztés	0	
Hittelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	135 554	Ah-n belüli támogatás megelőlegezése		5766
Irányítószervi támogatás folyósítás			Irányító szervei támogatás folyósítása	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 000	135 554	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	509 691	586 851	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	509 691	586851

2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	178 290	179 663	Személyi juttatások	176 603	177936
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 585	19 666	Járulékok	48 377	48736
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	19 666	Dologi kiadások	140 576	175940
Közhatalmi bevételek	182 300	196 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4938
Vagyoni típusú adók	6 000	6 000	Egyéb működési kiadás	13 960	15407
Termékek és szolgáltatások	175 500	175 536	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		
Korábbi évek megszűnt adói		4	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 960	15407
Eljárási illeték		10	Működési tartalékok	20 084	
Késedelmi pótlék	800	1 941	- Általános tartalék	20 084	55667
Bírság		13 240	- Működési tartalék		
Működési bevételek	16 906	20 529	- Működési céltartalék		
Aru- és készletértékesítés		20	Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5766
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	4 763			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	7 500	7 500			
Ellátási díjak	3 835	3 835			
Kiszámlázott AFA	3 271	3 271			
AFA visszatérítés		258			
Kamatbevétel		32			
Egyéb bevétel	800	850			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
kívülről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	397 081	416 812	Költségvetési kiadások összesen:	404 380	484390
Egyenleg:	-7 299	-67 578			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	7 299	67 578	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás			Finanszírozási kiadások	0	
Finanszírozási bevételek	7 299	67 578	Mindösszesen:	404 380	484390
Mindösszesen:	404 380	484 390			

2016. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	1 353	1 353	Beruházás	105 311	99666
Ingatlanok értékesítése	1 353	1 353	Felújítás	0	2795
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 257	33 132	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
Tokodaltáró Község Önkormányzata ravatalozó elötető		500	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
EGT	31 137	30 922	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
lakáscélú hiteltörlesztés	120	1 710	Felhalmozási tartalékok		
Működési bevételekből átcsoportosított			- Felhalmozási tartalék		
Egyéb működési bevételből			- Felhalmozási céltartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	32 610	34 485	Költségvetési kiadások összesen:	105 311	102461
Egyenleg:	-72 701	-67 976			
Hiany finanszírozása belső forrásból:			Hiteltörlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 701	67 976	Finanszírozási kiadások	0	
Hiany finanszírozása külső forrásból:			Mindösszesen:	105 311	102461
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	72 701	67 976			
Mindösszesen:	105 311	102 461			

Mindösszesen bevételek:

509 691

586 851

Mindösszesen kiadások:

509 691

586851

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételai forrásokként (E Ft-ban)

Bevételek (2000)	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Allami támogatás	178 290	179 663					178 290	179 663
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 585	19 666					19 585	19 666
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	19 666					19 585	19 666
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500	500					500	500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	30 922	30 922					30 922	30 922
Közhatalmi bevétel	182 300	196 954					182 300	196 954
Vagyoni típusú adók							0	0
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>					<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Ternékek és szolgáltatások adói							0	0
<i>- Iparűzési adó</i>	<i>160 000</i>	<i>158 660</i>					<i>160 000</i>	<i>158 660</i>
<i>- Gépjárműadó</i>	<i>15 000</i>	<i>16 255</i>					<i>15 000</i>	<i>16 255</i>
<i>- Talajterhelési díj</i>	<i>500</i>	<i>621</i>					<i>500</i>	<i>621</i>
<i>korábbi évek megszűnt adói</i>		<i>4</i>						<i>4</i>
<i>Eljárási illeték bevétel</i>		<i>10</i>						<i>10</i>
<i>Bírságok</i>		<i>13 240</i>						<i>13 240</i>
<i>Egyéb bevétel</i>		<i>223</i>						<i>223</i>
Készedelmi pótlék	800	1 941					800	1 941
Működési bevételek	16 186	19 764		43		720	16 906	20 529
Készletértékesítés bevétele		20						20
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500	4 763					1 500	4 763
Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	7 500	7 500					7 500	7 500
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevételek)	3 115	3 115				720	3 835	3 835
Kiszámlázott Áfa	3 271	3 271					3 271	3 271
ÁFA visszatérítés		258						258
kamatbevétel		30					0	32
Egyéb bevétel	800	807		43			800	850
Felhalmozási bevételek	1 353	1 353					1 353	1 353
Ingalban értékesítés	1 353	1 353					1 353	1 353
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	31 257	1 710					31 257	1 710
EGT pályázat, lakásélu kölcsön	31 257	1 710					31 257	1 710
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	428 971	419 110	0	43	720	722	429 691	419 875
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	135 428		126			80 000	135 554
Irányító szervi támogatás							0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 000	135 428		126	720	722	80 000	135 554
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 971	585 960	0	169	720	722	509 691	586 851

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. 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	65 289	65 704	36 724	36 996	74 590	75 236	176 603	177 936
-ebből alapilletmény				27 071				
-ebből illetménykiegészítés (10 %)				2 565				
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 789	17 901	9 927	10 000	20 661	20 835	48 377	48 736
Dologi kiadások	89 308	124 806	14 789	14 876	36 479	36 258	140 576	175 940
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4 938					4 780	4 938
Egyéb működési kiadás	13 960	15 407					13 960	15 407
Visszatartandó támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	0
Működési tartalékok							0	0
- <i>Általános tartalék</i>		<i>20 084</i>					20 084	55 667
- <i>Működési tartalék</i>		<i>55 667</i>					0	0
- <i>Működési célú tartalék</i>							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	104 659	98 713	652	732		221	105 311	99 666
Felújítás (ÁFA-val)		2 795					0	2 795
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
Visszatartandó támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	0
Felhalmozási tartalékok							0	0
- <i>Felhalmozási tartalék</i>							0	0
- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 869		62 092		131 730		509 691	0
Hitelrészletés							0	0
Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5 766					0	5 766
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 869	391 697	62 092	92 240	131 730	132 550	509 691	616 487

Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési terve (közműgazdálkodás és kiegészítő tevékenységek) (E Ft-ban)

Működési célú kiadások	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások								
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hirdetési költségek	Közzérővel szemeltetett támogatás					
Állam (üzemeltetés)	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és alkalmazás igazgatási tevékenysége	0	57 642	33 329	9 022	14 589												
Állam (üzemeltetés)	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	43	58 154	33 801	9 095	14 675												
Közfelügyelet	018010	Támogatási célú finanszírozási műveletek		4 450	3 195	905	200												
Eredeti összesen:				62 092	62 092	9 927	14 789												
Módosított összesen:				62 604	62 604	36 996	10 000	14 876											
Kiegészítés összesen:																			
Nem kötelező összesen:																			
Állam (üzemeltetés) összesen:				62 092	62 092	36 724	9 927	14 789											
Módosított				62 604	62 604	36 996	10 000	14 876											
Eredeti				62 092	62 092	36 724	9 927	14 789											
Módosított				62 604	62 604	36 996	10 000	14 876											

E Ft-ban

Működési Összevétel 2016. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt célterületek szerinti bontásban) (E-F-típus)

Költségvetési szerv	Működési célú kiadások	Börvétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások	
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi	Egyéb működési kiadások	Építészeti munkák	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Helyi és központi költségvetésből	Köztulajdonosi támogatás	
Közfelügyelet	0911110 Összevétel, ellátás szakmai feladatai	Eredeti	90 138	68 280	19 473	2 385							
		Módosított	2	68 498	19 531	2 385							
Közfelügyelet	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	Eredeti	572	450	122								
		Módosított		450	122								
Közfelügyelet	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetése feladatai	Eredeti	14 838	2 502	99	12 237							
		Módosított		2 502	99	12 237							
Közfelügyelet	09K015 Gyermekkezelés, korrekciónál mérlegelvény	Eredeti	720	26 082	3 558	967	21 857			146			
		Módosított	720	26 726	3 786	1 083	21 782			75			
Közfelügyelet	018030 Tűnjáratás, tűzoltó felkészítés, tűzvédelem	Eredeti	131 010										
		Módosított	131 828										
Eredeti összevétel:		Eredeti	131 730	74 590	20 661	36 479							
Módosított összevétel:		Módosított	132 550	75 236	20 835	36 258				221			
Közfelügyeleti összevétel:		Eredeti	131 730	74 590	20 661	36 479							
		Módosított	132 550	75 236	20 835	36 258				221			
Nem közfelügyeleti összevétel:		Eredeti											
		Módosított											
Állam (független) összevétel:		Eredeti											
		Módosított											

E-F-típus

2016. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)
E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Kossuth L. u. járda építési munkái 500 m	10 700	10 700
Batsányi u. burkolási és csapadékvíz elvezetési munk.	7 951	7 951
Tokod ravatalozó előtető építési munkái	2 130	2 130
Tokod ravatalozó felúj.munkái+Wc építés	1 650	1 650
Liszt F. Műv.Ház szigetelési és vakolatjavítási munkálatai	950	950
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga víz)	150	150
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga szennyvízcsatorna)	657	657
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	320	320
Tokod Mesevár Óv. Csapadékvíz csat. Csere és tetőpárkány felújítás	829	829
Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízcsat. Bekötés	572	572
Lukácsi M.Műv.H. WC kialak és a meglévő bontása	3 784	3 784
Lukácsi M.Műv.H. WC Kintin kialak	780	780
Lukácsi M.Műv.H. SC bíró öltöző, fürdő kialak	360	360
Lukácsi M.Műv.H. konyha kialak.előtér,raktár burkolás és festési munkái	1 560	1 560
Tokod-Üvegyári Óv. Kiviteli és engedélyezési terveinek elkészítése	8 293	8 293
Tokod Hegyeskő Ált. Isk. fűtési rendszer felülvizsgálat	195	195
Tokod Hegyeskő Ált. Isk. fűtési rendszer felújítás	2 000	2 000
Tokod bölcsőde engedélyezési és kiviteli terv készítési munkái	6 580	6 580
Tokod Üvegyár Hegyeskő isk. komplex energetikai korszerűsítési munkáinak megvalósíthatósági tanulmány és épületenergetikai audit készítése	706	706
Tokod Üvegyár Hegyeskő isk. komplex energetikai korszerűsítési munkáinak engedélyezési és kiviteli terv készítése	3 500	3 500
Tokod Üvegyár Háziorvosi rendelő és liga elektromos hálózat felújítás	928	928
hallásvizsgáló készülék 2 db védőnők	724	724
látásélességet vizsgáló tábla (3-6 éveseknek) 2 db védőnők	78	87
hűtőszekrény veszélyes hulladék tárolásra védőnő 1 db	29	48
hűtőszekrény Tokod-Üvegyár védőnő 1 db		35
védőnői egyéb beszerzés (vércukormérő, vízmelegítő, nyomtató, fejhallgató)		65
2015 évi maradványból tetőfelújítás jóteljesítési biztosíték		835
2015. évi maradványból Hegyeskő Ált. Isk.épületberuh. Jóteljesítési biztosíték		1054
2015 évi maradványból önk. egyéb eszközbeszerzés		269
számítógép, nyomtató fogorvos		56
önkormányzati egyéb kisértékű beszerzések		153
SSD drive kközművelődési tevékenység		11
EGT alap beruházásai	49 233	40781
Önkormányzat összesen:	104 659	98 713
Polgármesteri Hivatal		
adószámfigyelő program	150	150
Vírusirtó licence újítás	140	140
Microsoft Office 3 gépre	180	180
költségvetés készítő program (műszak) és frissítés	112	112
polc műszaki iroda és adóiroda		80
biztonsági NAS	70	70
Összesen:	652	732
Mesevár Óvoda		
badellamérleg		43
vizlágító berendezés		32
nyomtató, másoló, scanner		112
porszívó		34
Összesen:		221
Mindösszesen:	105 311	99 666

**2016. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)
E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosítás
Önkormányzat		
Hegyeskő Általános Iskola garanciális visszatartás	0	2795
Mindösszesen	0	2795

**Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósított 2016. évi ellátottak pénzbeli
és természetbeni juttatásának részletezése**

(E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	2 000	810
Rendkívüli települési támogatás		150
Lakásfenntartási támogatás (szoc. Tüzifa)		645
Temetési segély	550	550
Köztemetés		395
Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás	80	86
Bursa Hungarica	1 000	1000
Arany János tehetséggondozó	50	50
Idősek napi segély	1 100	1100
2015 évi maradvány köztemetés		152
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	4 780	4938

**Tokod Nagyközség Önkormányzata által adott visszatérítendő és
vissza nem térítendő támogatások 2016. évi alakulása**

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	9 500	9618
Társulásnak támogatás (tagdíj és állami támogatás, önkormányzati támogatás) Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	9 500	9500
Fogorvosi ügyelet Tatabánya Megyei Jogú Város		118
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)		
Gerecse Pilis ViziTársulat	600	600
Gerecse Natur Park tagdíj	25	25
Ister Gránium tandíj	90	90
Magyar Limes Szövetség	50	750
Duna Gerecse Vidékfejl	45	404
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50	50
Sportegyesület	1200	1200
Polgárőrség	500	500
Önkéntes tűzoltók	400	400
Töosz tagdíj		50
Peter Cerny Alapítvány támogatása		20
Vaszary Kolos Kórház Esztergom támogatása		10
Országos Egyesület a Mosolyért alapítvány támogatása		20
Vakok és gyengénlátók egyesületének támogatása		20
Medicopter Légimentők támogatása		20
Hegyeskő Általános Iskola bábcsoportjának támogatása		30
Hegyeskő Általános Iskola gyereknap támogatás		50
Mesevár Óvoda gyereknap támogatása		50
helyi civil szervezetek tám.	1500	1500
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	4 460	5789
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:	13 960	15407
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:	13 960	15407

2016. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköztvételek alakulása Tokod Nagyközség Önkormányzatánál

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	19 584	19584
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	16 799	16799
Munkaugyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 785	2785
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)	31 137	30922
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	1710
PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	50 841	52216

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	21,75	21,75
polgármester	1,00	1,00
Műhely	7,00	7,00
Város és községgazdálkodás	1,00	1,00
<i>Fogorvos</i>	2,00	2,00
Védőnő	2,00	2,00
Könyvtár	1,75	1,75
Művelődési intézmények	2,00	2,00
Általános Iskola	5,00	5,00
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,00	12,00
MESEVÁR ÓVODA	26,00	26,00
Mindösszesen:	59,75	59,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00	15,00
Összesen:	10,00	15,00

Adósságot keletkeztető ügyletek

2016 – 2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

Megnevezés			Mindösszesen
<i>Tartozás 2016.</i>			
törlesztés			
kamat			
<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 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 2016 évben adósságot keletkeztető ügylettel

14. melléklet az 2/2016.(II.1.) önkormányzati rendelethez

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

Bevétel			Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik		
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg	Módosított összeg	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg	Módosított összeg
Maradvány	80 000	135 554	Működési kiadások	7 299	67578
			Felhalmozási kiadások	72 701	67976
Összesen			Összesen	80 000	135554

**Tokod Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához**

Törvény hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	48 167	48 167
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)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.bd)	Közutak 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 2015. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása	340	340
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 167	48 167
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 ktlenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Gesztí I fő)		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktlenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Gesztí I fő)		
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen	76 049	76 049
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	12 160	12 160
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	521	521
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	3 227	3 227
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 957	91 957
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 464	6 464
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	12 012	12 012
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 819	13 819
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	955	955
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	26 786	26 786
III.6.	Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)		
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez		
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	33 250	33 250
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	4 917	4 917
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása		
IV.1.d)	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	4 917	4 917
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		
	2016. évi bérekompensáció		1372
	ALLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	178 291	179663

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	EGT forrás a támogatási szerződés szerint	
"T-át-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései" (EGT finanszírozási mechanizmus 2009-2014)	EEA-C3-8	2014-11-28	2016-04-30	16 609	0	94 120	110 729
Mindösszesen:				16 609	0	94 120	110 729

Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	20 084	55665
Általános tartalék		
Általános tartalék	20 084	20084
Kiegy. gyv. támogatás		25
Bursa Hungarica		50
Adóhátralék előírása		14654
gépjárműadó központi költségvetést megillető része		-338
Csatornadíj, vízdíj, bérleti díj hátralék előírása		3157
ÁFA visszatérítés		258
Kamatbevételek		30
Készletértékesítés bevétele		20
Egyéb bevétel		7
Építési kölcsön hátralék előírás		1590
Könyvtári bevétel		106
bérekompensáció előleg		176
EGT támogatás		-215
Ravatalozó előtét támogatás Tokodaltáró		500
2015. évi maradvány		17502
Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület		-700
Fogorvosi ügyelet Tatabánya Megyei Jogú Város		-118
Duna Pilis Gerecse tagdíj különbözet		-359
TÖOSZ tagdíj		-50
Peter Cerny alapítvány támogatás		-20
Vaszary Kolos Kórház támogatás		-10
Országos Egyesület a Mosolyért támogatás		-20
Vakok és Gyengénlátók Egyesület támogatás		-20
Medicopter alapítvány támogatása		-20
Hegyeskő Általános Iskola bábcsoport támogotása		-30
Mesevár Óvoda Dániel Imréné jubileumi jutalom		-492
Mesevár Óvoda gyereknap támogatás		-50
Hegyeskő Általános Iskola gyereknap támogatás		-50
Működési tartalék		
Működési tartalék		
FELHALMOZÁSI TARTALÉK		
Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási céltartalék		
MINDÖSSZESEN:	20 084	55667

19 sz.melléklet a 2/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2016. 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	74
házi orvos és védőnő vállalkozó, akinake a a vállalkozásából származó iparüzési adó bevetel alapja a 20 MFt-ot nem haladja meg	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ b) pont	500
70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek kommunális adó kedvezménye	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3.§	747
Összes kedvezmény		1321

20 sz.melléklet a 2/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2016. 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.	16582	16583	16583	16922	16582	16582	16582	16582	16583	16583	16583	16582	199329
Közhatalmi bevételek	200	200	60000	3000	3000	41854	200	1429	40000	10966	10200	25905	196954
Működési bevételek	1711	1711	1711	1711	1711	1711	1711	1711	1710	1710	1711	1710	20529
Felhalmozási bevételek	50	50	800	50	50	50	50	50	51	51	51	50	1353
Fel.h.c. tám.	10	10	10	33022	10	10	10	10	10	10	10	10	33132
Finanszírozási bevételek	37304	14070	2038	284	17222	11385	27029	14472	2428	4076	5246		135554
Összesen	55857	32624	81142	54989	38575	71592	45582	34254	60782	33396	33801	44257	586851

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	27168	13585	13585	13585	13585	14251	13585	13585	13585	13585	13585	14252	177936
Járadékok és szoc.hj.	7442	3721	3721	3721	3721	3900	3721	3721	3722	3722	3722	3902	48736
Dologi kiadások	13825	13825	13825	13825	15975	13825	13825	13825	21715	13825	13825	13825	175940
Ellát.pénzbeni jutt.	493	330	335	335	335	335	335	335	335	1100	335	335	4938
Egyéb műk.célú kiad.	1163	1163	1525	1525	1525	1524	1163	1163	1164	1164	1164	1164	15407
Tartalék			6861	9789	3434	24804						10779	55667
Beruházások			41290	12209		12953	12953		20261				99666
Felújítások								2795					2795
Áh-n belüli támogatás megé	5766												5766
Összesen	55857	32624	81142	54989	38575	71592	45582	35424	60782	33396	32631	44257	586851

Tokod Nagyközség Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervszámainak mérlege (E, F-csban)

	Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
	2016	2017	2018	2019		Megnevezés	2016	2017	2018	2019
Állami támogatás	179 663	183 256	186 921	190 660		Személyi juttatások	177 936	181 495	185 125	188 827
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 666	20 059	20 461	20 870						
Vissza nem térítendő támogatások	19 666	20 059	20 461	20 870		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 736	49 711	50 705	51 719
Közhatalmi bevételek	196 954	200 893	204 911	209 009		Dologi kiadások	175 940	179 459	183 048	186 709
Vagyoni típusú adók	6 000	6 120	6 242	6 367						
Termékek és szolgáltatások	175 556	179 047	182 628	186 280		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 938	5037	5137	5 240
Eljárási illetékek bevételei	10	10	10	11						
Korábbi évek megszünt adói	4	4	4	4						
Kesedelmi pótlék	1 941	1 980	2 019	2 060		Egyéb működési kiadások	71 074	72 495	73 945	75 424
Egyéb bevételek	223	227	232	237		Visszaterítendő támogatások és kölcsönök				
Birtok	13 240	13 505	13 775	14 050						
Működési bevételek	20 529	20 940	21 358	21 786		Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	15 407	15 715	16 029	16 350
Áru és készletértékesítés	20	20	20	20		Működési tartalékok	55 667	56 780	57 916	59 074
Szolgáltatások ellenértéke	4 763	4 858	4 955	5 055		- <i>Működési tartalékok</i>				
Környezeti szolgáltatások ellenértéke						- <i>Működési céljuttatások</i>				
Tulajdonosi bevételek	7 500	7 650	7 803	7 959						
Ellátási díjak	3 835	3 912	3 990	4 070						
Kiszámlázott ÁFA	3 271	3 336	3 403	3 471		Beruházási kiadások	99 666	101 659	103 693	105 766
Áfa visszatérítés	258	263	268	274						
Kamatbevételek	32	33	33	34						
Egyéb bevételek	850	867	884	902						
Felhalmozási bevételek	1 353	1 380	1 408	1 436		Felújítási kiadások	2 795			
Ingalan értékesítés	1 353	1 380	1 408	1 436		Egyéb felhalmozási kiadások				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)						Visszaterítendő támogatások és kölcsönök				
Visszaterítendő támogatások és kölcsönök										
						Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
						- <i>Felhalmozási tartalékok</i>				
						- <i>Felhalmozási céljuttatások</i>				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 132	33 795	34 471	35 160						
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök	33 132	33 795	34 471	35 160		Áln- belüli támogatás megelőlegezése	5 766			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	451 297	460 323	469 529	478 920		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	586 851	598 588	610 560	622 771
Költségvetési egyenleg:	-171 474	-174 903	-178 402	-181 970		Hitelbírségek	0	0	0	0
Hitelevitel megkötött szerződés alapján										
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	135 554	138 265	141 030	143 851						
Irányítószervi támogatás folyósítás						Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 554	138 265	141 030	143 851		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	586 851	598 588	610 560	622 771		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	586 851	598 588	610 560	622 771