

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetés

| | |
|------------------------|--------------------|
| a) bevételi főösszegét | 1.352.379 e Ft-ban |
| ebből: működési célú | 427.284 e Ft-ban |
| felhalmozási célú | 925.095 e Ft-ban |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| b) kiadási főösszegét | 1.702.379 e Ft-ban |
| ebből: működési célú | 438.937 e Ft-ban |
| felhalmozási célú | 1.263.442 e Ft-ban |

| | |
|------------------------------|------------------|
| c) hiányát állapítja meg. | 350.000 e Ft-ban |
|------------------------------|------------------|

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

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

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

5. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018 évi bevételeit forrásonként a *3. melléklet* mutatja.

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

7. § Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Mesevár Óvoda 2018 évi költségvetési tervét kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az *5., 6. és 7. melléklet* szemlélteti.

8. § Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal beruházási és felújítási kiadásait a *8. valamint a 9. melléklet* tartalmazza.

9. § Az önkormányzat által folyósított 2018 évi ellátások pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezését a *10. melléklet* mutatja.

10. § Az önkormányzat által adott és kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokat a *11., valamint a 12. melléklet* szemlélteti.

11. § Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát a *13. melléklet* részletezi.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit és hiteleit cél szerinti bontásban a 14., valamint a 16. melléklet mutatja.

13. § A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 15. melléklet részletezi.

14. § Az önkormányzat feladatainak állami támogatásait a 17. melléklet szemlélteti.

15. § Az önkormányzat támogatással megvalósuló projektjeit a 18. melléklet szemlélteti.

16. § Az önkormányzat tartalékait a 19. melléklet mutatja

17. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.

18. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. melléklet részletezi.

19. § Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 22. melléklet mutatja.

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

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


Tóth Tivadar
polgármester


dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2018. február 28.


dr. Gál Gabriella
jegyző



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

| | Bevételei előirányzat | | Kiadási előirányzat | |
|--|-----------------------|------------------|--|------------------|
| | Megnevezés | Eredeti | Megnevezés | Eredeti |
| Állami támogatás | | 164 436 | | 216 578 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | | 21 400 | Személyi juttatások | |
| Vissza nem térítendő támogatások | | 21 400 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 590 |
| Felhalmozási célú támogatások | | 870 255 | | |
| esetnaberuházás | | | | |
| Közhatalmi bevételek | | 223 400 | Dologi kiadások | 138 372 |
| Vagyoni típusú adók | | 7 000 | | |
| Termékek és szolgáltatások | | 215 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 680 |
| Fogyasztási adó | | | | |
| Keskedelmi pótlék | | 400 | Egyéb működési kiadások | 35 717 |
| Bírság | | 1 000 | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | |
| | | | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 13 824 |
| Működési bevételek | | 18 048 | Működési tartalékok | |
| Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | | | - <i>Általános tartalék</i> | 21 893 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | 5 000 | - <i>Működési tartalék</i> | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | - <i>Működési célú tartalék</i> | |
| Tulajdonosi bevételek | | 6 000 | | |
| Ellátási díjak | | 2 178 | | |
| ÁFA bevétel | | 4 240 | Beruházási kiadások | 1 253 911 |
| Kamatbevétel | | | | |
| Egyéb bevétel | | 30 | | |
| | | 600 | | |
| Felhalmozási bevételek | | 1 500 | Felújítási kiadások | 600 |
| Ingatlan értékesítés | | 1 500 | | |
| | | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | | | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | |
| | | | Felhalmozási tartalékok | |
| | | | - <i>Felhalmozási tartalék</i> | 8 931 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 53 340 | | |
| lakásépítés kölcsön visszatérítése | | 120 | | |
| Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól | | 53 220 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 1 352 379 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 702 379 |
| Költségvetési egyenleg: | | -350 000 | Hitelőrtesztés | 0 |
| Hiteelfvétel megkötött szerződés alapján | | | | |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | | 350 000 | | |
| Irányítószervi támogatás folyósítás | | | Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 350 000 | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 1 702 379 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 702 379 |

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

| Bevételi előirányzat | | Kiadási előirányzat | |
|--|----------------|--|----------------|
| Megnevezés | Eredeti | Megnevezés | Eredeti |
| Állami támogatás | 164 436 | Személyi juttatások | 216 578 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | 21 400 | Járadékok | 44 590 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 21 400 | Dologi kiadások | 138 372 |
| Közhatalmi bevételek | 223 400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 680 |
| Vagyoni típusú adók | 7 000 | Egyéb működési kiadás | 13 824 |
| Termékek és szolgáltatások | 215 000 | Visszatérítendő támogatás és kölcsön | |
| Fogyasztási adó | | Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő) | 13 824 |
| Késedelmi pótlék | 400 | Működési tartalékok | 21 893 |
| Bírság | 1 000 | - Általános tartalék | 21 893 |
| | | - Működési tartalék | |
| | | - Működési céltartalék | |
| Működési bevételek | 18 048 | | |
| Aru- és készletértékesítés | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | |
| Tulajdonosi bevételek | 6 000 | | |
| Ellátási díjak | 2 178 | | |
| ÁFA bevétel | 4 240 | | |
| Kamatbevétel | 30 | | |
| Egyéb bevétel | 600 | | |
| Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-) | | | |
| Egyéb működési bevételből | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | | | |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 427 284 | Költségvetési kiadások összesen: | 438 937 |
| Egyenleg: | -11 653 | | |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 11 653 | Irányítószervi támogatás folyósítása | 0 |
| Irányítószervi támogatás | | | |
| Finanszírozási bevételek | 11 653 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| Mindösszesen: | 438 937 | Mindösszesen: | 438 937 |

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

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

Mindösszesen bevételek:

1 702 379 Mindösszesen kiadások:

1 702 379

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

| Bevételek (2000) | Önkormányzat | | Polgármesteri Hivatal | | Mesevár Óvoda | | Összesen | |
|--|------------------|---------|-----------------------|---------|---------------|---------|----------|------------------|
| | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
| Állami támogatás | 164 436 | | | | | | | 164 436 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 400 | | | | | | | 21 400 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 21 400 | | | | | | | 21 400 |
| Felhalmozási célú támogatások | 870 255 | | | | | | | 870 255 |
| Közhatalmi bevétel | 223 400 | | | | | | | 223 400 |
| Vagyoni típusú adók | | | | | | | | 0 |
| <i>Magánszemélyek kommunális adója</i> | 7 000 | | | | | | | 7 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | | 0 |
| - Iparűzési adó | 200 000 | | | | | | | 200 000 |
| - Gépjárműadó | 15 000 | | | | | | | 15 000 |
| - Tulajterhelési díj | | | | | | | | 0 |
| Bírság | 1 000 | | | | | | | 1 000 |
| Késedelemi pótlék | 400 | | | | | | | 400 |
| Működési bevételek | 17 870 | | | | 178 | | | 18 048 |
| Szolgáltatások ellenértéke (esetmódj, vízdíj, sírhelydíj) | 5 000 | | | | | | | 5 000 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | 0 |
| Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem | 6 000 | | | | | | | 6 000 |
| Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevétel) | 2 000 | | | | | | | 2 178 |
| ÁFA bevétel | 4 240 | | | | | | | 4 240 |
| Kamatbevétel | 30 | | | | | | | 30 |
| Egyéb bevétel | 600 | | | | | | | 600 |
| Felhalmozási bevételek | 1 500 | | | | | | | 1 500 |
| Ingatlan értékesítés | 1 500 | | | | | | | 1 500 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | | | | | | | | 0 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés) | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 53 340 | | | | | | | 53 340 |
| lakáscélú kölcsön | 120 | | | | | | | 120 |
| felhalm. Célú pénzeszk. Átvétel (Kienle) | 53 220 | | | | | | | 53 220 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 352 201 | | | | 0 | | | 1 352 379 |
| Hitelvétel megkötött szerződés alapján | | | | | | | | 0 |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 350 000 | | | | | | | 350 000 |
| Irányító szervi támogatás | | | | | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 702 201 | | | | 0 | | | 1 702 379 |

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

| Kiadások | Önkormányzat | | Polgármesteri Hivatal | | Mesevár Óvoda | | Összesen | |
|---|--------------|--|-----------------------|--|---------------|--|-----------|--|
| | Eredeti | | Eredeti | | Eredeti | | Eredeti | |
| Személyi juttatások | 75 932 | | 48 495 | | 92 151 | | 216 578 | |
| -ebből köztisztviselők alapilletménye | | | 34 580 | | | | | |
| -ebből köztisztviselők illetménykiegészítés | | | 4 973 | | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 764 | | 10 011 | | 18 815 | | 44 590 | |
| Dologi kiadások | 98 891 | | 11 557 | | 27 924 | | 138 372 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 680 | | | | | | 3 680 | |
| Egyéb működési kiadás | | | | | | | 0 | |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | | | | | | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 13 824 | | | | | | 13 824 | |
| Működési tartalékok | | | | | | | 0 | |
| - <i>Általános tartalék</i> | 21 893 | | | | | | 21 893 | |
| - <i>Működési tartalék</i> | | | | | | | 0 | |
| - <i>Működési céltartalék</i> | | | | | | | 0 | |
| Beruházás (ÁFA-val) | 1 253 720 | | 191 | | | | 1 253 911 | |
| Felújítás (ÁFA-val) | 600 | | | | | | 600 | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | 0 | |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | | | | | | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | | | | | | | 0 | |
| Felhalmozási tartalékok | | | | | | | 0 | |
| - <i>Felhalmozási tartalék</i> | 8 931 | | | | | | 8 931 | |
| - <i>Felhalmozási céltartalék</i> | | | | | | | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 493 235 | | 70 254 | | 138 890 | | 1 702 379 | |
| Hitelrőllesztés | | | | | | | 0 | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | | 0 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | | 0 | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 493 235 | | 70 254 | | 138 890 | | 1 702 379 | |

Táblázat Napszállás Önkormányzat 2018. évi költségvetési terve (munkaszámok szerinti bontásban) (E. Fehér)

| | Mégnevezés | Eredeti | Bevétel | Kiadás | Működési kiadások | | | | Felhalmozási kiadások | | | | E. Fehér | | | | |
|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terh. jár. és szociál. | Dologi | Egyéb működési kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Működési tartalékok | Felújítás | Bronhízás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási tartalékok | Helyi- és külső forrásos | Finanszírozási kiadások | Kötelezettségi nyújtások |
| Állam (szolgáltatás) | 011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Eredeti | 56470 | 87127 | 38156 | 7750 | 9397 | 21893 | 8931 | | | | | | | | |
| Kötelező | 013 320 Közfeladat fenntartás és működtetés | Eredeti | 880 | | 1016 | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 013 370 Információs fejlesztések, szolgáltatások | Eredeti | | 378 | 378 | 83 | 3240 | | | | | | | | | | |
| Nem kötelező | 016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | Eredeti | 1034001 | 4000 | 245 | 48 | 3707 | | | | | | | | | | |
| Állam (szolgáltatás) | 018 010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | Eredeti | 353000 | 208966 | 0 | | | | | | | | | | | | 208966 |
| Állam (szolgáltatás) | 018 020 Támogatási célú finanszírozás megvalósítása | Eredeti | 2000 | 2000 | 1627 | 357 | 16 | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 041 233 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok | Eredeti | | 384 | 3683 | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 045 100 Könyvek, újságok, alapkönyvek, kézikönyvek, fennmaradás | Eredeti | 320 | 870890 | 635 | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 063 080 Személyi részleírás teljesítése, fennmaradás, územeltetés | Eredeti | | 762 | 762 | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 066 010 Köznevelési tevékenység | Eredeti | | 9525 | 9525 | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 066 010 Könyvtári tevékenység | Eredeti | | 5165 | 138 | 27 | 5000 | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 066 020 Városi köznevelési tevékenység | Eredeti | 4623 | 379270 | 5006 | 986 | 10897 | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 072 111 Pedagógus szolgálat | Eredeti | 1400 | 14400 | 8614 | 1736 | 5550 | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 074032 Könyvtári szolgáltatások | Eredeti | 8000 | 10219 | 6102 | 1609 | 2254 | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 082044 Közművelődési tevékenységek és támogatások | Eredeti | 28 | 11410 | 7834 | 1584 | 1992 | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 092120 Könyvt. Int. Sz. évi tev. OKI kárpénz kiadások | Eredeti | 4623 | 21373 | 4536 | 913 | 15570 | 24 | | | | | | | | | |
| Kötelező | 096015 Gyermekképzési köznevelési intézményben | Eredeti | 2803 | 5353 | | | | | | | | | | | | | |
| Nem kötelező | 084 031 Civil szervezetek támogatása | Eredeti | 2540 | 18890 | 3296 | 671 | 14923 | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 091140 Összevétel, nyelvi előkészítő, nyelvtan | Eredeti | | 4800 | | | 4800 | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 092030 Idős, demens betegek, nappali ellátása | Eredeti | | 4191 | | | 4191 | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 104031 Gyermek, baleseti ellátása | Eredeti | | 8870 | | | 1270 | 7600 | | | | | | | | | |
| Kötelező | 104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés | Eredeti | | 19000 | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 104042 Csúszd és játszótéri szolgáltatások | Eredeti | | 1905 | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | Eredeti | | 1000 | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 900020 Önkormányzatok funkcionális célú támogatásai | Eredeti | 223400 | 4680 | | | | | | | | | | | | | |
| Működéses: | | Eredeti | 1702201 | 1702201 | 75932 | 15764 | 98891 | 13824 | 3680 | 21893 | 600 | 1253720 | 0 | 8931 | 0 | 208966 | 0 |
| Kötelező összesen: | | Eredeti | 261040 | 1397308 | 37531 | 7966 | 85787 | 9024 | 3680 | 0 | 600 | 1253720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nem kötelező összesen: | | Eredeti | 0 | 8800 | 245 | 48 | 3707 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állam (szolgáltatás) összesen: | | Eredeti | 1441161 | 296093 | 38156 | 7750 | 9397 | 0 | 0 | 21893 | 0 | 1000 | 0 | 8931 | 0 | 208966 | 0 |

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési terve (normatívai funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E. Ft-ban)

| Megnevezés | Bevétel | Kiadás | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | E. Ft-ban | | |
|--|---------|---------------|---------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhel. jár. és szoció | Dologi | Egyéb működési kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Működési tartalékok | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási tartalékok | Hitel- és kölcsön felvétel |
| Alfium (igazgatási) 011130. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás, és általános igazgatási tevékenysége | | 65 127 | 44 576 | 9 194 | 11 357 | | | | | | | | |
| Alfium (igazgatási) 011120. Adó-, vám és jövedéki igazgatás | | 5 127 | 3 919 | 817 | 200 | | | | | | | | |
| Eredeti összesen: | | 70 254 | 48 495 | 10 011 | 11 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | | |
| Kötelező összesen: | | | | | | | | | | | | | |
| Nem kötelező összesen: | | | | | | | | | | | | | |
| Alfium (igazgatási) összesen: | | 70 254 | 48 495 | 10 011 | 11 557 | | | | | 191 | | | |

Mesevár Óvoda 2018. évi költségvetési terve (a kormányzati funkciók és kiemelt célirányzatok szerinti bontásban) (E-F táblán)

| Megerőltetés | Bevétel | Kiadás | Működési kiadások | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | Működési tartalékok | Felújítás | Felhalmozási kiadások | | Finanszírozási kiadások | |
|--|---------|---------|-------------------|------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | Magánjuttatások | Munkaadókat terhelő jár. és szoció | Dologi | Egyéb működési kiadás | | | | Beruházás | Egyéb felhalmozási kiadások | Hitel- és kölcsön felvétel | Köztulajdonosi támogatás |
| kötelező | | 102 285 | 83 724 | 16 952 | 2 109 | | | | | | | | |
| 091110 Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai | Eredeti | | | | | | | | | | | | |
| 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | Eredeti | 630 | 56 | 94 | | | | | | | | | |
| 091140 Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai | Eredeti | 14 351 | 3 344 | 680 | 10 327 | | | | | | | | |
| 096015 Gyermekek szociális, nevelési, művelődési feladatai | Eredeti | 178 | 21 624 | 5 047 | 1 089 | 15 488 | | | | | | | |
| Eredeti összesen: | | 178 | 138 890 | 92 151 | 18 815 | 27 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| kötelező összesen: | | 178 | 138 890 | 92 151 | 18 815 | 27 924 | | | | | | | |
| Nem kötelező összesen: | | | | | | | | | | | | | |
| Allam (gazdálkodási) összesen: | | | | | | | | | | | | | |

E-F táblán

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

| Megnevezés | Eredeti |
|--|------------------|
| Önkormányzat | |
| Tokod-Üveggyári Óvoda építése | 256 946 |
| Minibölcsöde | 19 000 |
| Tokod Óvoda-bölcsöde tűzjelző rendszer kiépítés befejezés | 1 210 |
| csatornaberuházás | 870 255 |
| Gizella út építése | 72 311 |
| Szabadság utcai járda építése | 7 271 |
| Beruházási pótmunkák (a folyamatban lévő beruházásoknál év közben felmerülő) | 19 000 |
| Rendezési terv módosítás befejezés | 2 341 |
| Arculati kézikönyv befejezés | 508 |
| Műhely eszközbeszerzések | 1 000 |
| Fogorvosi eszközbeszerzések | 500 |
| Védőnői eszközbeszerzések | 254 |
| Alkotóház eszközbeszerzések | 330 |
| Ovosí rendelőhöz mozgáskorlátozott ajtó és WC | 2 794 |
| Összesen: | 1 253 720 |
| Polgármesterei Hivatal | |
| Nyomtató beszerzés | 191 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 1 253 911 |

Tokod Nagyközség Önkormányzata által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2018. évi alakulása

E Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti |
|---|---------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő) | 8 000 |
| Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk) | 8 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő) | |
| FATOSZ tagdíj | 48 |
| Ister Gránium tandíj | 90 |
| Magyar Limes Szövetség | 50 |
| Töosz tagdíj | 85 |
| Mária út közhasznú egyesület | 25 |
| Észtergom és térsége turisztikai E. | 101 |
| Duna Gerecse Vidékfejl 100 Ft/lakos | 430 |
| Mo-i bányásztelepülések tagdíj | 50 |
| helyi (nem bejegyzett) civil szervezetek tám. | 1545 |
| egyéb szervezetek (Peter Cerny, Vakok és gyengénlátók, Medicopter, Vaszary Kolos, stb) | 200 |
| Sportegyesület | 1200 |
| Polgárőrség | 500 |
| Önkéntes tűzoltók | 500 |
| Bursa Hungarica | 1000 |
| Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen: | 5 824 |
| 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: | |
| 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: | 13 824 |

**2018. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások
és pénzeszközátvételek alakulása Tokod Nagyközség
Önkormányzatánál
E Ft-ban**

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

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

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

| Költségvetési szervek megnevezése | Engedélyezett létszám (fő) |
|-----------------------------------|----------------------------|
| | Eredeti |
| ÖNKORMÁNYZAT | 17,75 |
| polgármester | 1,00 |
| Műhely | 8,00 |
| Város és községgazdálkodás | 1,00 |
| <i>Fogorvos</i> | <i>1,75</i> |
| Védőnő | 2,00 |
| Könyvtár | 2,00 |
| Művelődési intézmények | 1,00 |
| iskolai étkeztetés | 1,00 |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL | 12,00 |
| MESEVÁR ÓVODA | 25,00 |
| Mindösszesen: | 54,75 |

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

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

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

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 2018 évben adósságot keletkeztető ügylettel

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

| Bevétel | | Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik | |
|--------------------------------|----------------|---|----------------|
| Tokod Nagyközség Önkormányzata | Eredeti Összeg | Város Önkormányzata | Eredeti Összeg |
| Maradvány | 350 000 | Működési kiadások | 11 653 |
| | | Felhalmozási kiadások | 338 347 |
| | | | |
| Összesen | | Összesen | 350 000 |

**Tokod Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához**

| Törvény- javaslat hivatk.sz. | Jogcímek megnevezése | 2018. Eredeti előirányzat Ft-ban |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2.mell. I. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | |
| I.1.a) | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 36 088 890 |
| I.1.b) | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | |
| I.1.ba) | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | |
| I.1.bb) | Közüvilágítás fenntartásának támogatása | |
| I.1.bc) | Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | |
| I.1.bd) | Közütak 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. | Polgármesteri illetmény támogatása | 260 300 |
| 2.mell. I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 36 349 190 |
| 2.mell. II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 90 942 000 |
| III.2. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 6 481 000 |
| III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | |
| III.5.a) | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 13 756 000 |
| III.5.b) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 11 039 336 |
| III.5.c) | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 766 080 |
| III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása összesen | 25 561 416 |
| III.6. | Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján) | |
| III.7. | Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | |
| 2.mell. III. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 32 042 416 |
| IV. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 5 102 570 |
| IV.1.a) | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | |
| IV.1.d) | Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása | 5 102 570 |
| IV.1.i) | Települési önk. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | |
| | 2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN | 164 436 176 |

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

| Projekt neve | Azonosítója | Támogatási szerződés kötés időpontja | Megvalósítás tervezett ideje | Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt | Források | | Kiadások összesen |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-----------------|--|-------------------|
| | | | | | Önerő-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 | 2020-10-13 | | 514 720 | 1 141 436 | 1 656 156 |
| A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Tü. Óvoda) | TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00019 | 2017-05-30 | 2018-12-31 | 60 000 | | 200 000 | 260 000 |
| A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Mini bölcsőde) | TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00021 | 2017-05-31 | 2018-12-31 | | | 19 000 | 19 000 |
| Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 | | 2018-03-31 | | | 7 000 | 7 000 |
| Önkormányzati feladatellátási szolgáltató fejlesztések (járdafelújítás) | BMÖGF6107-9/2017 | 2017-08-02 | 2018-12-31 | 5 076 | | 9 427 | 14 503 |
| Mindösszesen: | | | | 65 076 | 514 720 | 1 376 863 | 1 956 659 |

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

| Megnevezés | Eredeti |
|---------------------------------|---------------|
| MŰKÖDÉSI TARTALÉK | 21 893 |
| Általános tartalék | |
| Általános tartalék | 21 893 |
| Működési tartalék | |
| Működési tartalék | |
| FELHALMOZÁSI TARTALÉK | |
| Felhalmozási tartalék | |
| Felhalmozási tartalék | 8 931 |
| Felhalmozási céltartalék | |
| MINDÖSSZESEN: | 30 824 |

20 sz.melléklet a 2/2018. (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 | 83 |
| 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 | 271 |
| 70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek kommunális adó kedvezménye | 13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3.§ | 686 |
| Összes kedvezmény | | 1040 |

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. | 15486 | 15486 | 15486 | 15486 | 15486 | 15486 | 15486 | 15486 | 15486 | 15486 | 15486 | 15490 | 185836 |
| felhalmozási célú támogatások | | | | | | | | | 870255 | | | | 870255 |
| Közhatalmi bevételek | 5000 | 5000 | 50000 | 10000 | 30000 | 30000 | 5000 | 2000 | 32459 | 18557 | 17692 | 17692 | 223400 |
| Működési bevételek | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 18048 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | 1500 | | | | 1500 |
| Felh.c. tám. | | | | | | | | | 53340 | | | | 53340 |
| Finanszírozási bevételek | 12691 | 12691 | | 17691 | | | 13291 | 15691 | 277945 | | | | 350000 |
| Összesen | 34681 | 34681 | 66990 | 44681 | 46990 | 46990 | 35281 | 34681 | 1252489 | 35547 | 34682 | 34686 | 1702379 |

| Kiadások | 01. hó | 02. hó | 03. hó | 04. hó | 05. hó | 06. hó | 07. hó | 08. hó | 09. hó | 10. hó | 11. hó | 12. hó | Összesen |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Személyi juttatások | 18048 | 18048 | 18048 | 18048 | 18048 | 18048 | 18048 | 18048 | 18048 | 18048 | 18048 | 18050 | 216578 |
| Járulékok és szoc.hj. | 3716 | 3716 | 3716 | 3716 | 3716 | 3716 | 3716 | 3716 | 3716 | 3716 | 3714 | 3716 | 44590 |
| Dologi kiadások | 11531 | 11531 | 11531 | 11531 | 11531 | 11531 | 11531 | 11531 | 11531 | 11531 | 11531 | 11531 | 138372 |
| Ellát.pénzbeni jutt. | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 1100 | 237 | 237 | 3680 |
| Egyéb műk.célú kiad. | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 13824 |
| Tartalék | | | | 10000 | 9309 | 11515 | | | | | | | 30824 |
| Felújítás | | | | | | | 600 | | | | | | 600 |
| Beruházások | | | 32309 | | 3000 | 794 | | | 1217808 | | | | 1253911 |
| Összesen | 34681 | 34681 | 66990 | 44681 | 46990 | 46990 | 35281 | 34681 | 1252489 | 35547 | 34682 | 34686 | 1702379 |

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

| Megnevezés | Bevételi előirányzat | | | | | Kiadási előirányzat | | | | |
|---|----------------------|----------|----------|----------|----------|--|-----------|---------|---------|--|
| | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2 021 | |
| Allami támogatás | 164 436 | 167 725 | 171 079 | 174 501 | 174 501 | 216 578 | 220 910 | 225 328 | 229 834 | |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | 21 400 | 21 828 | 22 265 | 22 710 | 22 710 | | | | | |
| Vissza nem térítendő támogatások | 21 400 | 21 828 | 22 265 | 22 710 | 22 710 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 590 | 45 482 | 47 319 | |
| Felhalmozási célú támogatások | 870 255 | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 223 400 | 227 868 | 232 425 | 237 074 | 237 074 | Dologi kiadások | 138 372 | 141 139 | 146 841 | |
| Vagyoni típusú adók | 7 000 | 7 140 | 7 283 | 7 428 | 7 428 | | | | | |
| Termékek és szolgáltatások | 215 000 | 219 300 | 223 686 | 228 160 | 228 160 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 680 | 3 754 | 3 905 | |
| Fogyasztási adó | | | | | | | | | | |
| Késcselmi pótlék | 400 | 408 | 416 | 424 | 424 | Egyéb működési kiadások | 35 717 | 36 431 | 37 903 | |
| Bírság | 1 000 | 1 020 | 1 040 | 1 061 | 1 061 | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | | | |
| Működési bevételek | 18 048 | 18 409 | 18 777 | 19 153 | 19 153 | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 13 824 | 14 100 | 14 670 | |
| Áru és készletértékesítés | | | | | | Működési tartalékok | 21 893 | 22 331 | 22 777 | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 | 5 100 | 5 202 | 5 306 | 5 306 | - <i>Államos tartalék</i> | | | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | - <i>Működési tartalék</i> | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | 6 000 | 6 120 | 6 242 | 6 367 | 6 367 | - <i>Működési célú tartalék</i> | | | | |
| Ellátási díjak | 2 178 | 2 222 | 2 266 | 2 311 | 2 311 | | | | | |
| ÁFA bevétel | 4 240 | 4 325 | 4 411 | 4 500 | 4 500 | Beruházási kiadások | 1 253 911 | 917 66 | 93 601 | |
| kamatbevételek | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | | | | | |
| Egyéb bevétel | 600 | 612 | 624 | 637 | 637 | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 1 500 | 1 530 | 1 561 | 1 592 | 1 592 | Fejlesztési kiadások | 600 | | | |
| Ingatlan értékesítés | 1 500 | 1 530 | 1 561 | 1 592 | 1 592 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | | | | | | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | | | |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | | | | |
| | | | | | | Felhalmozási tartalékok | | | | |
| | | | | | | - <i>Felhalmozási tartalék</i> | 8 931 | | | |
| | | | | | | - <i>Felhalmozási célú tartalék</i> | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 53 340 | 122 | 125 | 127 | 127 | | | | | |
| lakásajuttatás kölcsön | 120 | 122 | 125 | 127 | 127 | | | | | |
| felhalm.c. ps. Átv. vállalkozástól(Kientle) | 53 220 | | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 352 379 | 437 482 | 446 231 | 455 156 | 455 156 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 702 379 | 539 482 | 550 271 | |
| Költségvetési egyenleg: | | | | | | | | | | |
| Hitelevétel megkötött szerződés alapján | -350 000 | -102 000 | -104 040 | -106 121 | -106 121 | Hitelőrlesztés | 0 | 0 | 0 | |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 350 000 | 102 000 | 104 040 | 106 121 | 106 121 | | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítás | | | | | | Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 350 000 | 102 000 | 104 040 | 106 121 | 106 121 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 702 379 | 539 482 | 550 271 | 561 277 | 561 277 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 702 379 | 539 482 | 561 277 | |