

**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,
a 7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel, valamint
a 9/2016. (XI. 30.) 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	536.143 e Ft-ban
ebből: működési célú	495.530 e Ft-ban
felhalmozási célú	37.601 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	668.685 e Ft-ban
ebből: működési célú	555.990 e Ft-ban
felhalmozási célú	112.695 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

¹ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.

² *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.

³ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.

⁴ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.

⁵ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.

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

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.

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

⁶ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.

⁷ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.

⁸ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.

⁹ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. XII. 1-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.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.

¹² *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.

¹³ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.

¹⁴ *Módosította:* 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.

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

¹⁵ Módosította: 5/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2016. VI. 29-től.
7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2016. XII. 1-től.

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	178 290	180 789	Személyi juttatások	176 603	185175
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 585	27 390			
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	27 390	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 377	49555
Közhatalmi bevételek	182 300	266 762	Dologi kiadások	140 576	177296
Vagyoni típusú adók	6 000	8 358			
Termékek és szolgáltatások korábbi évek megszünt adói	175 500	245 611	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4971
Eljárási illeték bevételek		10			
Késedelmi pótlék	800	10			
Bírság		2 626	Egyéb működési kiadások	34 044	132827
Egyéb bevétel		9 936	előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség		457
Működési bevételek	16 906	20 554	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 960	15407
Aru és készletértékesítés	1 500	29	Működési tartalékok		
Szolgáltatások ellenértéke		5 647	- <i>Általános tartalék</i>		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			- <i>Működési tartalék</i>	20 084	116963
Tulajdonosi bevételek	7 500	6 639	- <i>Működési célú tartalék</i>		
Ellátási díjak	3 835	3 835			
Kiszámlázott ÁFA	3 271	3 136	Beruházási kiadások	105 311	106762
ÁFA visszatérítés		584			
Kamatbevétel		56			
Egyéb bevétel	800	628	Felújítási kiadások		5933
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		35			
Felhalmozási bevételek	1 353	3 554			
Ingatlan értékesítés	1 353	3 554	Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		2 625	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
EGT		915	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
lakáscélú kölcsöntörlesztés		1 710	Felhalmozási tartalékok		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	31 257	31 422	- <i>Felhalmozási tartalék</i>		
Tokodaltáró Község Önkormányzata ravatalozó előtérő/EGT	31 257	31 422	- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	429 691	533 131	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	509 691	662919
Költségvetési egyenleg:	-80 000	-129 788	Hitel törlesztés	0	
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	135 554	Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5766
Irányítószerinti támogatás folyósítás			Irányító szerinti támogatás folyósítása	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 000	135 554	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	509 691	668 685	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	509 691	668685

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	180 789	Személyi juttatások	176 603	185175
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 585	27 390	Járadékok	48 377	49955
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	27 390	Dologi kiadások	140 576	177296
Közhatalmi bevételek	182 300	266 762	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	4971
Vagyoni típusú adók	6 000	8 358	Egyéb működési kiadás	13 960	15864
Termékek és szolgáltatások	175 500	245 611	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség		457
Korábbi évek megszünt adói		12	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 960	15407
Eljárási illeték		10	Működési tartalékok	20 084	
Késedelmi pótlék	800	2 626	- Általános tartalék	20 084	116963
Bírság		9 936	- Működési tartalék		
Egyéb bevétel		209	- Működési céltartalék		
Működési bevételek	16 906	20 554	Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5766
Aru- és készletértékesítés		29			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	5 647			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	7 500	6 639			
Ellátási díjak	3 835	3 835			
Kiszámlázott AFA	3 271	3 136			
AFA visszatérítés		584			
Kamatbevétel		56			
Egyéb bevétel	800	628			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		35			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
kívülről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	397 081	495 530	Költségvetési kiadások összesen:	404 380	555990
Egyenleg:	-7 299	-60 460			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	7 299	60 460	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás					
Finanszírozási bevételek	7 299	60 460	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	404 380	555 990	Mindösszesen:	404 380	555990

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	3 554	Beruházás	105 311	106762
Ingatlanok értékesítése	1 353	3 554	Felújítás	0	5933
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 257	34 047	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
Tokodaltáró Község Önkormányzata ravatalozó előtető		500	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
EGT	31 137	30 922			
lakáscélú hiteltörlesztés	120	1 710			
egyéb célra átvett pénzeszköz		915			
Működési bevételekből átcsoportosított			Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Egyéb működési bevételből			Felhalmozási tartalékok		
			- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási céltartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	32 610	37 601	Költségvetési kiadások összesen:	105 311	112695
Egyenleg:	-72 701	-75 094			
Hiány finanszírozása belső forrásból:			Hiteltörlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 701	75 094			
Hiány finanszírozása külső forrásból:					
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	72 701	75 094	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	105 311	112 695	Mindösszesen:	105 311	112695

Mindösszesen bevételek:

509 691

668 685

Mindösszesen kiadások:

509 691

668685

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	178 290	180 789					178 290	180 789
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 585	26 529		861			19 585	27 390
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	26 529		861			19 585	27 390
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 422						31 422
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								0
Közhatalmi bevétel	182 300	266 762					182 300	266 762
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	6 000	8 358					6 000	8 358
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Iparűzési adó	160 000	221 719					160 000	221 719
- Gépjárműadó	15 000	15 259					15 000	15 259
- Talajterhelési díj	500	8 633					500	8 633
korábbi évek megszánt adói		12						12
Eljárási illetékek bevétel		10						10
Bírságok		9 936						9 936
Egyéb bevétel		209						209
Késedelmi pótlék	800	2 626					800	2 626
Működési bevételek	16 186	19 749		83	720	722	16 906	20 554
Készletértékesítés bevétele		29						29
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500	5 647					1 500	5 647
Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0
Tárgyi eszköz bérbeadásból származó jövedelem	7 500	6 639					7 500	6 639
Ellátási díjak (isk.és óvodai étk.tértési díjbevétel)	3 115	3 115			720	720	3 835	3 835
Kiszámlázott Áfa	3 271	3 133		3			3 271	3 136
ÁFA visszatérítés		584						584
kamatbevétel		54				1		56
Egyéb bevétel	800	548		79		1	800	628
Felhalmozási bevételek	1 353	3 554					1 353	3 554
Ingatlan értékesítés	1 353	3 554					1 353	3 554
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		35					0	35
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	31 257	2 625					31 257	2 625
EGT pályázat, lakáscélú kölcsön, egyéb átvett pénzeszköz	31 257	2 625					31 257	2 625
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	428 971	531 465	0	944	720	722	429 691	533 131
Hitefelvétel 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			80 000	135 554
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 971	666 893	0	1 070	720	722	509 691	668 685

Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E-Pr-ban)

	Működési célú feladatok	Működési célú feladatok	Működési célú feladatok	Működési célú feladatok	Működési célú feladatok	Működési célú feladatok	Működési célú feladatok	Működési célú feladatok	Működési célú feladatok	Működési célú feladatok	Működési célú feladatok	Felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások	
												Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Hirek és költségek tartásának	Közfelhalmozási kiadások
Állam (igazgatás)	011130	Önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	0	57 642	33 529	9 022	14 589					502		
			Módosított	152	58 401	34 006	9 143	14 639					619		
Állam (igazgatás)	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	Eredeti	4 450	3 195	905	905	200					150		
			Módosított	4 450	3 195	905	905	200					150		
Állam (igazgatás)	016020	Országos és helyi megszavazással kapcsolatos tevékenységek	Eredeti	861	861	552	160	149							
			Módosított	62 092	62 092										
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	62 699											
			Módosított	62 699											
Eredeti összesen:			Eredeti	62 092	62 092	36 724	9 927	14 789	0	0	0	0	652		
Módosított összesen:			Módosított	63 712	63 712	37 747	10 208	14 988	0	0	0	0	769		
Kötelező összesen:			Eredeti												
			Eredeti												
Nem kötelező összesen:			Eredeti												
			Eredeti												
Állam (igazgatás) összesen:			Eredeti	62 092	62 092	36 724	9 927	14 789					652		
			Módosított	63 712	63 712	37 747	10 208	14 988					769		

E-Pr-ban

2016. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Kossuth L. u. járda építési munkái 500 m	10 700	11 040
Batsányi u. burkolási és csapadékvíz elvezetési munk. (112/2016 (VIII.16.))	7 951	9 411
Tokod ravatalozó előterő építési munkái	2 130	2 036
Tokod ravatalozó felúj.munkái+Wc építés	1 650	3 348
Liszt F. Műv.Ház szigetelési és vakolatjavítási munkálatai	950	950
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga víz)	150	
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga szennyvizcsatorna)	657	
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	320	320
Tokod Mesevár Óv. Csapadékvíz csat. Csere és tetőparkány felújítás	829	518
Tokod Mesevár Óv. Szennyvizcsat. Bekötés	572	572
Lukács M.Műv.H. WC,öltöző, Konyha átalakítás	6 484	9 953
Tokod-Úvegyári Óv. Kiviteli és engedélyezési terveinek elkészítése	8 293	8 293
Tokod Hegyeskő Ált. Isk. fűtési rendszer felülvizsgálat	195	
Tokod Hegyeskő Ált. Isk. fűtési rendszer felújítás	2 000	
Tokod bölcsőde engedélyezési és kiviteli terv készítési munkái	6 580	6 580
Tokod Úvegyár Hegyeskő isk. komplex energetikai korszerűsítési munkáinak megvalósíthatósági tanulmány és épületenergetikai audit készítése	706	
Tokod Úvegyár Hegyeskő isk. komplex energetikai korszerűsítési munkáinak engedélyezési és kiviteli terv készítése	3 500	
Tokod Úvegyár Háziorvosi rendelő és liga elektromos hálózat felújítás	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-Úvegyár 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, ventilátor fogorvos		126
önkormányzati egyéb kisértékű beszerzések		753
SSD drive kközművelődési tevékenység		14
Mesevár Óvoda biztonsági rámpa		316
településrendezési eszközök tervezése (112/2016.(VIII.16.))		3239
EGT alap beruházásai	49 233	45073
Önkormányzat összesen:	104 659	105 659
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
pole műszaki iroda és adóiroda		80
lézernyomtató (TÜ kirendeltség)		22
tűzoltókészülék		15
biztonsági NAS	70	70
Összesen:	652	769
Mesevár Óvoda		
badellamérleg		43
vizlágyító berendezés		32
nyomtató, másoló, scanner		112
ventilátor		8
tűzoltókészülék		105
porszívó		34
Összesen:		334
Mindösszesen:	105 311	106 762

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

(E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	2 000	770
Rendkívüli települési támogatás		190
Lakásfenntartási támogatás (szoc. Tüzifa)		645
Temetési segély	550	550
Köztemetés		395
Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás	80	119
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	4971

**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 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
pénzeszközátvételek alakulása Tokod Nagyközség Önkormányzatánál**

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	19 584	26529
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	16 799	16799
Munkaugyi Központtól közfoglalkoztatás és diák munka támogatására	2 785	9630
Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérítése		50
Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás		50
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)		35
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		31422
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (EGT alap Tát Város Önkormányzata)	31 137	30922
Tokdaltáró Község Önkormányzata ravatalozó előtét		500
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2625
Kamatmentes lakossági építési kölcsön visszafizetése	120	1710
Felh. C. pénzeszközátv. Lakosságtól (ravatalozó előtét, Kardos Mihály műhely eszközbeszerzés)		915
PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	50 841	57951

POLGÁRMESTERII HIVATAL	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő) NÉPSZAVAZÁS	0	861
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>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
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

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

Bevétel		Módosított összeg	Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik		
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg		Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg	Módosított összeg
Maradvány	80 000	135 554	Működési kiadások	7 299	60460
			Felhalmozási kiadások	72 701	75094
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		
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	48 167	48 167
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)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bércmpenzáció 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 ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Gesztí 1 fő)		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 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 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 béréhez		
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 érdekeltség-növelő támogatása		
	2016. évi bérkompenzáció		2158
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	178 291	180 789

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	
"Tát-Tokod települések esapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímadaptációs 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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Általános tartalék	20 084	20084
Kieg.gyv.támogatás		31
Bursa Hungarica		50
Adóhátralék előírása		84462
Csatornadíj, vízdíj, bérleti díj hátralék előírása		3126
sírhelybevétel		142
ÁFA visszatérítés		546
Kamatbevételek		52
Készletértékesítés bevétele		22
Egyéb bevétel		-469
Építési kölcsön hátralék előírás		1590
Ingatlanértékesítés		2201
bérekompensáció előleg		458
EGT támogatás		-215
Ravatalozó előtető 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 támogatása		-30
Mesevár Óvoda Dániel Imréné jubileumi jutalom		-492
Mesevár Óvoda gyereknap támogatás		-50
Hegyeskő Általános Iskola gyereknap támogatás		-50
vásárolt élelemezés		-200
bérleti díj		-101
belföldi kiküldetés		-50
előző évi normatívavisszafizetés miatti kamat		-4
műhely szerszám		-77
Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség		-457
meg nem valósuló beruházások (lásd 7. melléklet)		8447
Batsányi utca pótmunkái		-1460
Mesevár Óvoda biztonsági rámpa		-316
településrendezési eszközök		-3239
iskolai étkeztetés személyi juttatásai és járulékai		-214
kiemelt önkormányzati rendezvények szem.jutt. És j.		-311
szünidei gyerekétkeztetés		-355
felújítás közösségi ház		-530
Kossuth L. u. járda plusz költség 124/2016. (IX.12.)		-340
Ravatalozó előtető és felújítási munkálatok plusz költség 122/2016, 123/2016. (IX.12)		-1604
Lukácsi M. Műv. Ház átalakítási munkálatok plusz ktg 126/2016. (IX. 12.)		-3469
Védőnői szolgálat épület felújítási munkálatai 125/2016. (IX. 12.)		-2608
EGT		-4292
MINDÖSSZESEN:	20 084	116963

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

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	18861	18861	17656	17656	17656	17655	208179
Közhatalmi bevételek	200	200	60000	3000	3000	41854	200	1429	52671	14534	13769	75905	266762
Működési bevételek	1711	1711	1711	1711	1711	1711	1746	1711	1700	1710	1711	1710	20554
Műk.c. átvett pe.							35						35
Felhalmozási bevételek	50	50	800	50	50	1250	1051	50	51	51	51	50	3554
Felh.c. tám.	10	10	10	33022	10	925	10	10	10	10	10	10	34047
Finanszírozási bevételek	37304	14070	2038	284	17222	11385	27029	14472	2428	4076	5246		135554
Összesen	55857	32624	81142	54989	38575	73707	48932	36533	74516	38037	38443	95330	668685

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	15445	15445	14585	14585	14585	14771	185175
Járadékok és szoc.hj.	7442	3721	3721	3721	3721	3900	4018	4019	3878	3878	3878	4058	49955
Dologi kiadások	13825	13825	13825	13825	15975	13825	14425	14391	21905	13825	13825	13825	177296
Ellát.pénzbeni jutt.	493	330	335	335	335	335	345	344	335	1114	335	335	4971
Egyéb műk.célú kiad.	1163	1163	1525	1525	1525	1981	1163	1163	1164	1164	1164	1164	15864
Tartalék			6861	9789	3434	24804	842	1171	19593	0	0	50469	116963
Beruházások			41290	12209		14611	12694		10261	3471	4656	7570	106762
Felújítások									2795		0	3138	5933
Áh-n belüli támogatás meg	5766												5766
Összesen	55857	32624	81142	54989	38575	73707	48932	36533	74516	38037	38443	95330	668685

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

	Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
	Megnevezés	2 016	2 017	2 018	2 019	Megnevezés	2016	2017	2018	2 019
Állami támogatás	180 789	184 405	188 093	191 855	196 509					
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	27 390	27 938	28 497	29 066	29 635					
Viszsa nem térítendő támogatások	27 390	27 938	28 497	29 066	29 635					
Közhatalmi bevételek	266 762	272 097	277 539	283 090	288 644					
Vagyoni típusú adók	8 358	8 525	8 696	8 870	9 044					
Termékek és szolgáltatások	245 611	250 523	255 534	260 644	265 758					
Eljárási illetékek bevételei	10	10	10	11	12					
Korábbi évek megszűnt adói	12	12	12	13	14					
Készenléti pótlék	2 626	2 679	2 732	2 787	2 842					
Egyéb bevételek	209	213	217	222	227					
Bírság	9 936	10 135	10 337	10 544	10 751					
Működési bevételek	20 554	20 965	21 384	21 812	22 240					
Áru és készletértékesítés	29									
Szolgáltatások ellenértéke	5 647	5 760	5 875	5 993	6 111					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 639	6 772	6 907	7 045	7 183					
Tulajdonosi bevételek	3 835	3 912	3 990	4 070	4 148					
Ellátási díjak	3 136	3 199	3 263	3 328	3 393					
Kiszámlázott ÁFA	584	596	608	620	632					
Áfa visszatérítés	56	57	58	59	60					
Kamatbevételek	628	641	653	666	679					
Egyéb bevételek										
Felhalmozási bevételek	3 554	3 625	3 698	3 772	3 846					
Ingyatlan értékesítés										
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	35									
Viszsa térítendő támogatások és kölcsönök										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	34 047	34 728	35 422	36 131	36 840					
Viszsa nem térítendő támogatások és kölcsönök	34 047	34 728	35 422	36 131	36 840					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	533 131	543 794	554 669	565 763	576 854					
Költségvetési egyenleg:	-135 554	-138 265	-141 030	-143 851	-146 662					
Hiteelfelvétel megkötött szerződés alapján										
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	135 554	138 265	141 030	143 851	146 662					
Irányító szervi támogatás folyósítás										
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 554	138 265	141 030	143 851	146 662					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	668 685	682 059	695 700	709 614	723 516					
						668 685	682 059	695 700	709 614	