

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

*(egységes szerkezetben az 5/2018. (VI. 26.), valamint a 9/2018. (IX. 25.)  
önkormányzati rendeletekkel)*

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

<b>1. §</b> A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés	
a) bevételi főösszegét	1.397.844 e Ft-ban
ebből: működési célú	465.838 e Ft-ban
felhalmozási célú	932.006 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	2.317.208 e Ft-ban
ebből: működési célú	497.121 e Ft-ban
felhalmozási célú	1.820.087 e Ft-ban
c) hiányát	919.364 e Ft-ban
állapítja meg. <sup>1</sup>	

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

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

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

**5. §** Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018 évi bevételeit forrásonként a 3. melléklet mutatja.<sup>4</sup>

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

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

<sup>1</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.

<sup>2</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.

<sup>3</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.

<sup>4</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.

<sup>5</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.

<sup>6</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.

- 8. §** Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal beruházási és felújítási kiadásait a 8. valamint a 9. melléklet tartalmazza.<sup>7</sup>
- 9. §** Az önkormányzat által folyósított 2018 évi ellátások pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezését a 10. melléklet mutatja.<sup>8</sup>
- 10. §** Az önkormányzat által adott és kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokat a 11., valamint a 12. melléklet szemlélteti.<sup>9</sup>
- 11. §** Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet részletezi.<sup>10</sup>
- 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.<sup>11</sup>
- 14. §** Az önkormányzat feladatainak állami támogatásait a 17. melléklet szemlélteti.<sup>12</sup>
- 15. §** Az önkormányzat támogatással megvalósuló projektjeit a 18. melléklet szemlélteti.
- 16. §** Az önkormányzat tartalékait a 19. melléklet mutatja.<sup>13</sup>
- 17. §** Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.
- 18. §** Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. melléklet részletezi.<sup>14</sup>
- 19. §** Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 22. melléklet mutatja.<sup>15</sup>
- 20. §** A polgármester a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról 1 millió Ft összeghatárig dönthet.

---

<sup>7</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

<sup>8</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.

<sup>9</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.

<sup>10</sup> Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.

<sup>11</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.

<sup>12</sup> Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.

<sup>13</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.

<sup>14</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.

<sup>15</sup> Módosította: 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2018. VI. 27-től.

Módosította: 9/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2018. IX. 26-tól.

**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.F.-ban)

Bevételei előirányzat		Kiadási előirányzat		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Magnevezés		Magnevezés		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
Állami támogatás				164 436	167 506	164 436	167 506	216 578	228 380				
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)				21 400	46 989	21 400	46 989						
Vissza nem térítendő támogatások				21 400	46 989	21 400	46 989	44 590	47 249				
Felhalmozási célú támogatások				870 255	875 776	870 255	875 776						
esetintérbetartás													
Külsőforrású bevételek				223 400	230 970	223 400	230 970	138 372	169 129				
Vagyoni típusú adók				7 000	7 000	7 000	7 000						
Termékek és szolgáltatások				215 000	215 000	215 000	215 000	3 680	4 682				
Fogyasztási adó													
Készenléti pótlék				400	400	400	400	35 717	42 405				
Állás				1 000	8 570	1 000	8 570						
Működési bevételek				18 048	19 503	18 048	19 503	13 824	13 851				
Áru és készletértékesítés (a dőltés követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)					44		44						
Szolgáltatások ellenértéke				5 000	5 623	5 000	5 623	21 893	28 554				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke													
Tulajdonosi bevételek				6 000	6 000	6 000	6 000						
Ellátási díjak				2 178	2 878	2 178	2 878						
ÁFA bevétel				4 240	4 240	4 240	4 240	1 253 911	1 808 361				
Kamatbevétel				30	30	30	30						
Egyéb bevétel				600	688	600	688						
Felhalmozási bevételek				1 500	1 700	1 500	1 700	600	2 795				
Ingatlan és egyéb tárgy eszköz értékesítés				1 500	1 700	1 500	1 700						
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					870		870						
EU-tól működési célú átvett pénzeszköz					870		870	8 931	8 931				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				53 340	54 530	53 340	54 530						
Inkasséptés költségén visszatérítés				120	1 310	120	1 310						
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól				53 220	53 220	53 220	53 220						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>1 352 379</b>	<b>1 397 844</b>	<b>1 352 379</b>	<b>1 397 844</b>	<b>1 702 379</b>	<b>2 311 932</b>				
<b>Költségvetési egyenleg:</b>				<b>-350 000</b>		<b>-350 000</b>		<b>0</b>	<b>5 276</b>				
Hitelfelvétel megkülönb. szerződés alapján													
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele				350 000	919 364	350 000	919 364						
Irányító szervi támogatás folyósítás								0					
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>350 000</b>	<b>919 364</b>	<b>350 000</b>	<b>919 364</b>	<b>0</b>	<b>5 276</b>				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>				<b>1 702 379</b>	<b>2 317 208</b>	<b>1 702 379</b>	<b>2 317 208</b>	<b>1 702 379</b>	<b>2 317 208</b>				

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	164 436	167 506	Személyi juttatások	216 578	228 380
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	21 400	46 989	Járuvételek	44 590	472 49
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	46 989	Dologi kiadások	138 372	169 129
Közhatalmi bevételek	223 400	230 970	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680	4 682
Vagyoni típusú adók	7 000	7 000	Egyéb működési kiadás	13 824	13 851
Termékek és szolgáltatások	215 000	215 000	Visszatérítendő támogatás és kölcsön		
Fogyasztási adó			Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 824	13 851
Készenléti pótlék	400	400	Működési tartalékok	21 893	28 554
Bírság	1 000	8 570	- Államháztartás	21 893	28 554
			- Működési tartalék		
Működési bevételek	18 048	19 503	- Működési célitartalék		
Áru- és készletértékesítés		44			
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 623			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	2 178	2 878			
ÁFA bevétel	4 240	4 240			
Kamatbevétel	30	30			
Egyéb bevétel	600	688			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		870			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	427 284	465 838	Költségvetési kiadások összesen:	438 937	491 845
Egyenleg:	-11 653				
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	11 653		Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás			Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5276
Finanszírozási bevételek	11 653	31 283	Finanszírozási kiadások	0	5276
Mindösszesen:	438 937	497 121	Mindösszesen:	438 937	497 121

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	1 500	1 700	Beruházás	1 253 911	1 808 361
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 500	1 700	Felújítás	600	2 795
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 310	Egyéb felhalmozási kiadás	8 931	8 931
Lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	1 310			
Fel.h.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)	53 220	53 220	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felhalmozási célú támogatások	870 255	875 776	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
csatornaberuházás	870 255	875 776	Felhalmozási tartalékok	8 931	8 931
			- Felhalmozási tartalék		
			- Felhalmozási célitartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	925 095	932 006	Költségvetési kiadások összesen:	1 263 442	1 820 087
Egyenleg:	-338 347	-888 081			
Hiany finanszírozása belső forrásból:			Hittelfelvétel	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	338 347	888 081			
Hiany finanszírozása külső forrásból:					
Hittelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	338 347	888 081	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	1 263 442	1 820 087	Mindösszesen:	1 263 442	1 820 087

Mindösszesen bevételek:

1 702 379

2 317 208

Mindösszesen kiadások:

1 702 379

2 317 208

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	164 436	166 150		1 356			164 436	167 506
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 400	46 989					21 400	46 989
Vissza nem térítendő támogatások	21 400	46 989					21 400	46 989
Felhalmozási célú támogatások	870 255	875 776					870 255	875 776
Küzhatalmi bevétel	223 400	230 970					223 400	230 970
Vagyoni típusú adók							0	0
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	7 000	7 000					7 000	7 000
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- <i>Iparizási adó</i>	200 000	200 000					200 000	200 000
- <i>Gépjárműadó</i>	15 000	15 000					15 000	15 000
- <i>Talajterhelési díj</i>							0	0
<i>Bírság</i>	1 000	8 570					1 000	8 570
Késedelmi pótlék	400	400					400	400
Működési bevételek	17 870	19 237		88	178	178	18 048	19 503
Szolgáltatások ellenértéke (osztomadjíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000	5 623					5 000	5 623
Készletértékesítés		44					0	44
Tárgyi eszköz bérbendásából származó jövedelem	6 000	6 000					6 000	6 000
Eladási díjak (isk.és óvodai étk.tértési díjbevétele)	2 000	2 700			178	178	2 178	2 878
ÁFA bevétel	4 240	4 240					4 240	4 240
Kamatbevétel	30	30					30	30
Egyéb bevétel	600	600		88			600	688
Felhalmozási bevételek	1 500	1 700					1 500	1 700
Ingatlan értékesítés, egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 500	1 700					1 500	1 700
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		870					0	870
működési célú átvett pénzeszköz		870					0	870
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	53 340	54 530					53 340	54 530
lakáscélú kölcsön	120	1 310					120	1 310
Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel (Kienle)	53 220	53 220					53 220	53 220
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 352 201</b>	<b>1 396 222</b>	<b>0</b>	<b>1 444</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>1 352 379</b>	<b>1 397 844</b>
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	350 000	919 133					350 000	919 364
Irányító szervi támogatás							0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 702 201</b>	<b>2 315 355</b>	<b>0</b>	<b>1 639</b>	<b>178</b>	<b>214</b>	<b>1 702 379</b>	<b>2 317 208</b>

**Tokod Nagyközség Önkormányzata és általa irányított költségvetési szervek 2018. 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	75 932	85 642	48 495	50 531	92 151	92 207	216 578	228 380
-ebből köztisztviselők alapszabály szerinti illetménye			34 580	34 580				34 580
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés			4 973	4 973				4 973
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 764	18 174	10 011	10 249	18 815	18 826	44 590	47 249
Dologi kiadások	98 891	130 356	11 557	10 995	27 924	27 778	138 372	169 129
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680	4 682					3 680	4 682
Egyéb működési kiadás							0	0
Viszátértendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 824	13 851					13 824	13 851
Működési tartalékok							0	0
- Általános tartalék	21 893	28 554					21 893	28 554
- Működési tartalék							0	0
- Működési céltartalék							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	1 253 720	1 807 988	191	191		182	1 253 911	1 808 361
Felújítás (ÁFA-val)	600	2 795					600	2 795
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
Viszátértendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	0
Felhalmozási tartalékok							0	0
- Felhalmozási tartalék	8 931	8 931					8 931	8 931
- Felhalmozási céltartalék							0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 493 235</b>	<b>2 100 973</b>	<b>70 254</b>	<b>71 966</b>	<b>138 890</b>	<b>138 993</b>	<b>1 702 379</b>	<b>2 311 932</b>
Államháztartásból támogatás megelőlegezése		5 276					0	5 276
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 493 235</b>	<b>2 106 249</b>	<b>70 254</b>	<b>71 966</b>	<b>138 890</b>	<b>138 993</b>	<b>1 702 379</b>	<b>2 317 208</b>

## Tokod Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) ( E Ft-ban)

E. Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Áh-n belüli tám. megal.	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				
Állam (igazgatás)	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	56470	87 127	38 156	7 750	9 397			21 893	1 000		8 931				
			Módosított	58697	115 197	38 272	7 854	23 317			28 352	1 000		8 931	5 276			
Kötelező	013 320	Közetmető fenntartás és működtetés	Eredeti	880	1 016			1 016										
			Módosított	880	1 016			1 016										
Kötelező	013 370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	Eredeti		3 701	378	83	3 240										
			Módosított		3 701	378	83	3 240										
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti		4 000	245	48	3 707										
			Módosított		4 000	245	48	3 707										
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti	1034691	0													
			Módosított	1037391	27			27										
Állam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	350000	208 966												208 966	
			Módosított	919133	209 105												209 105	
Kötelező	041 233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Eredeti	2000	2 000	1 627	357	16										
			Módosított	2000	2 000	1 627	357	16										
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti		3 683			3 683										
			Módosított		3 683			3 683										
Kötelező	052 080	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Eredeti	334	870 890			635				870 255						
			Módosított	5794	1 440 794			6 035				1 434 759						
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti	320	767			767										
			Módosított	483	767			767										
Kötelező	064 010	Közvilágítás	Eredeti		9 525			9 525										
			Módosított		9 525			9 525										
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés	Eredeti		5 165	138	27	5 000										
			Módosított		5 165	138	27	5 000										
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti	4623	379 270	5 006	986	10 897				362 381						
			Módosított	4629	367 583	5 892	986	10 897				349 808						
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti	11400	14 400	8 614	1 736	3 550				500						
			Módosított	11400	14 476	8 678	1 748	3 550				500						
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti	8000	10 219	6 102	1 609	2 254				254						
			Módosított	8000	10 219	6 102	1 609	2 254				254						
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti	28	11 410	7 834	1 584	1 992										
			Módosított	29	11 467	7 881	1 593	1 993										
Kötelező	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Eredeti	4622	21 373	4 536	913	15 570	24			330						
			Módosított	4722	21 458	4 607	927	15 570	24			330						
Kötelező	092120	Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Eredeti	2893	5 353			5 353										
			Módosított	2893	5 353			5 353										
Kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	2540	18 890	3 296	671	14 923										
			Módosított	3240	19 140	3 296	671	15 173										
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek támogatása	Eredeti		4 800			4 800										
			Módosított		4 800			4 800										
Kötelező	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti		4 191			4 191										
			Módosított	25000	29 190	8 526	2 271	15 854		202		2 337						
Kötelező	102030	Idősek nappali ellátása	Eredeti		8 870			1 270	7 000		600							
			Módosított		8 870			1 270	7 000		600							
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Eredeti		19 000							19 000						
			Módosított		19 000							19 000						
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Eredeti		1 905			1 905										
			Módosított		1 905			1 905										
Kötelező	104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	Eredeti		1 000			1 000										
			Módosított		1 909			1 000	909									
Kötelező	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások	Eredeti		0													
			Módosított	93	93				93									
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti		4 680			1 000	3 680									
			Módosított		4 911			231	1 000	3 680								
Kötelező	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	Eredeti	223400														
			Módosított	230970														
<b>Mindösszesen:</b>			Eredeti	1702201	1 702 201	75 932	15 764	98 891	13 824	3 680	21 893	600	1 253 720	0	8 931	0	208 966	0
			Módosított	2315354	2 315 354	85642	18174	130356	13851	4682	28554	2795	1807988	0	8931	5276	209105	0
<b>Kötelező összesen:</b>			Eredeti	261040	1 397 308	37 531	7 966	85 787	9 024	3 680	21 893	600	1 252 720	0	0	0	0	0
			Módosított	1 982 225	47 125	10 272	103 332	9 024	4 589	28756	2 795	1 806 988						
<b>Nem kötelező összesen:</b>			Eredeti	8 800	245	48	3 707	4 800	0	43786	0	1 252 720	0	0	0	0	0	
			Módosított	8 800	245	48	3 707	4 800	1 002	57512	0	1 804 651						
<b>Állam (igazgatás) összesen:</b>			Eredeti	296 093	38 156	7 750	9 397	0	7 360	21 893	0	1 000	0	8 931	0	208 966	0	
			Módosított	324 329	38 272	7 854	23 317	27	9 364		0	1 000						





## 8.mellékelet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

## 2018. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Önkormányzat</b>		
Tokod-Üveggyári Óvoda építése	256 946	256 946
Minibölcsőde	19 000	19 000
Tokod Óvoda-bölcsőde tűzjelző rendszer kiépítés befejezés	1 210	1 210
csatornaberuházás	870 255	1 422 186
Gizella út építése	72 311	72 311
Szabadság utcai járda építése	7 271	7 271
Beruházási pótmunkák (a folyamatban lévő beruházásoknál év közben felmerülő)	19 000	19 000
Rendezési terv módosítás befejezés	2 341	2 341
Arculati kézikönyv befejezés	508	508
Műhely eszközbeszerzések	1 000	1 000
Fogorvosi eszközbeszerzések	500	500
Védőnői eszközbeszerzések	254	254
Alkotóház eszközbeszerzések	330	330
Ovosi rendelőhöz mozgáskorlátozott ajtó és WC	2 794	2 794
EFOP pályázat eszközbeszerzései		2 337
<b>Összesen:</b>	<b>1 253 720</b>	<b>1 807 988</b>
<b>Mesevár Óvoda</b>		
Accutöltő		14
varrógép		29
szállítókeret		15
fejlesztő játék		34
bútor		55
hordozható hangszóró		35
<b>összesen:</b>		<b>182</b>
<b>Polgármesterei Hivatal</b>		
egyéb eszközbesz. (hűtő, főzőlap, asztali telefon)		80
Nyomtató beszerzés	191	111
<b>összesen</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 253 911</b>	<b>1 808 361</b>

**2018. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val) eFt**

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Önkormányzat</b>		
<b>ÖNO fürdőszoba felújítás</b>	600	600
Hegyeskő ált. isk. garanciális visszatartás		2195
<b>Mindösszesen</b>	600	2 795

**Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósított 2018. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése (eFt-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Települési támogatás	1 000	1080
Temetési segély	500	500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	80	132
rendkívüli települési támogatás	1 000	847
Idősek napi segély	1 100	1100
köztemetés		153
Természetbeni Erzsébet-utalvány		870
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:</b>	<b>3 680</b>	<b>4 682</b>

**Tokod Nagyközség Önkormányzata által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2018. évi alakulása eFt-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosított
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	
Esztergom és térsége turisztikai E.	101	
Duna Gerecse Vidékfej. 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	
<i>Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</i>	<i>5 824</i>	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</i>	<i>0</i>	
<b>Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	0	
<i>Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</i>	<i>0</i>	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő	0	
<b>Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>	<b>0</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 824</b>	

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	21 400	21 400
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	19 400	19 400
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2 000	2 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		16 640
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)		870
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	870 255	875 655
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Felhalmozási célú támogatások vállalkozástól	53 220	53 220
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	1 310
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	1 310
<b>ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA</b>	<b>944 995</b>	<b>969 095</b>

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

<b>POLGÁRMESTERII HIVATAL</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	1357
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1357</b>

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

**Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>17,75</b>	<b>18,00</b>
polgármester	1,00	1,00
Műhely	8,00	8,00
Város és községgazdálkodás	1,00	1,00
<i>Fogorvos</i>	<i>1,75</i>	<i>1,75</i>
Védőnő	2,00	2,00
Könyvtár	2,00	2,00
Művelődési intézmények	1,00	1,25
iskolai étkeztetés	1,00	1,00
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
<b>MESEVÁR ÓVODA</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>54,75</b>	<b>55,00</b>

**Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata**

Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10,00	10,00
<b>Összesen:</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

Adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés			Mindösszesen
<i>Tartozás 2017.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2018.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2019.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2020.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2020.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2021.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2022.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2023.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2024.</i>			
törlesztés			
kamat			

Tökod 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 előirányzat	Módosított előirányzat	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Maradvány	350 000	919 364	Működési kiadások	11 653	3 1283
			Felhalmozási kiadások	338 347	888081
<b>Összesen</b>	<b>350 000</b>	<b>919 364</b>	<b>Összesen</b>	<b>350 000</b>	<b>919364</b>

Hitel célok szerinti bontásban (E Ft-ban)

*Tokod Nagyközség Önkormányzata 2018 évben nem rendelkezik hitellel és nem kíván hitelt felvenni*

Cél megnevezése	Eredeti		
	Kiadás	A kiadás forrása	
		Vissza nem térítendő támogatás, saját bevétel	hitelkeret
<b>Mindösszesen:</b>			

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

Törvény hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat Ft- ban	Módosított előirányzat Ft-ban
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	36 088 890	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)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása		
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)		
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.e)	Üdülők helyi feladatok támogatása		
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	260 300	260 300
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 349 190	36 349 190
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 942 000	90 942 000
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 481 000	6 481 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 756 000	13 756 000
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 039 336	11 039 336
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	766 080	766 080
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	25 561 416	25 561 416
III.6.	Szociális ágazati pótlék		
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 042 416	32 042 416
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	5 102 570	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	5 102 570
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	164 436 176	164 436 176
	Bérekompensáció 2018. 01-08. hó		748625
	Szociális tűzifa kieg. támogatás		231400
	2017. évi elszámolásból származó bevétel		262386
	ASP bevezetésének támogatása		471600
	Mindösszesen:		166 150 187

## 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-KOI-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-KOI-2016-00021	2017-05-31	2018-12-31			19 000	19 000
Csalakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16		2018-03-31			7 000	7 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (járdafelújítás)	BMÖGF6107-9/2017	2017-08-02	2018-12-31	5 076		9 427	14 503
<b>Mindösszesen:</b>				<b>65 076</b>	<b>514 720</b>	<b>1 376 863</b>	<b>1 956 659</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>28 554</b>
<b>Általános tartalék</b>	
Általános tartalék	28 554
<b>Működési tartalék</b>	
Működési tartalék	
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>8 931</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>	
Felhalmozási tartalék	8 931
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>37 485</b>

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**

<b>Megnevezés</b>	<b>Jogszabály</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Összes kedvezmény</b>		<b>1040</b>

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2018. 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	15618	15486	20088	20086	34815	214495
felhalmozási célú támogatások													
Közhatalmi bevételek	10276	5000	50000	10000	30000	30000	5000	2000	218944	218944	218944	218944	875776
Működési bevételek	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	1504	32459	18557	17692	19986	230970
működési c. támogatások								870	1504	1989	1989	1989	19503
Felhalmozási bevételek									1500			200	870
Felh.c. tám.									53340	396	397	397	1700
Finanszírozási bevételek	12691	12691		17691			13291	15691	160640	228890	228890	228889	54530
Összesen	39957	34681	66990	44681	46990	46990	35281	35683	483873	488864	487998	505220	2317208

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	23048	18048	18048	24852	228380
Járadékok és szoc.hj.	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	4816	3716	3714	5275	47249
Dologi kiadások	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11532	21783	21783	21783	169129
Éllát.pénzbeni jutt.	234	234	234	234	234	234	234	1236	234	1100	237	237	4682
Egyéb műk.célú kiad.	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1179	1152	1152	1152	13851
Tartalék				10000	9309	11515			0			6661	37485
Felújítás							600					2195	2795
Áh-n belüli támogatások	5276												5276
Beruházások			32309		3000	794			443064	443065	443064	443065	1808361
Összesen	39957	34681	66990	44681	46990	46990	35281	35683	483873	488864	487998	505220	2317208

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

Tokod Nagyközség Önkormányzatának költségvetési évet követő három év tervezésének mérlege (E Ft-ban)

	Bevételek előirányzat					Kiadások előirányzat				
	Megnevezés	2 018	2 019	2 020	2 021	Megnevezés	2018	2019	2020	2 021
<b>Állami támogatás</b>		167 506	170 856	174 273	177 739	<b>Személyi juttatások</b>	228 380	232948	237607	2 021
Működési célú támogatások (állami hátrányos helyzetű)		46 989	47 929	48 887	49 865					342 359
Vissza nem térítendő támogatások		46 989	47 929	48 887	49 865	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 249	48194	49158	50 141
Felhalmozási célú támogatások		875 776								
Közhatalmi bevételek		230 970	235 589	240 301	245 107	Dologi kiadások	169 129	172512	175962	179 481
Vagyoni típusú adók		7 000	7 140	7 283	7 428					
Termékek és szolgáltatások		215 000	219 300	223 686	228 160	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 682	4776	4871	4 969
Fogyasztási adó										
Készenléti pótlék		400	408	416	424	Egyéb működési kiadások	42 405	43253	44118	45 001
Bérség		8 570	8 741	8 916	9 095	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési bevételek		19 503	19 893	20 291	20 697	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 851	14128	14411	14 699
Áru és készletértékesítés		44				Működési tartalékok				
Szolgáltatások ellenértéke		5 623	5 735	5 850	5 967	- <i>Állami tartalék</i>	28 554	29125	29708	30 302
Közvetített szolgáltatások ellenértéke						- <i>Működési tartalék</i>				
Tulajdonosi bevételek		6 000	6 120	6 242	6 367	- <i>Működési tartalék</i>				
Ellátási díjak		2 878	2 936	2 994	3 054	- <i>Működési tartalék</i>				
AFA bevétel		4 240	4 325	4 411	4 500	Beruházási kiadások	1 808 361	93021	94881	67 711
kamptbevételek		30	31	31	32					
Egyéb bevétel		688	702	716	730					
Felhalmozási bevételek		1 700	1 734	1 769	1 804	Felújítási kiadások				
Ingatlan értékesítés		1 700	1 734	1 769	1 804	Egyéb felhalmozási kiadások				
						Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök										
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök		870				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
						Felhalmozási tartalékok				
						- <i>Felhalmozási tartalék</i>				
						- <i>Felhalmozási tartalék</i>				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		54 530	122	125	127					
Ingatlanértékesítés		1 310	1 336	1 363	1 390					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		53 220								
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		1 397 844	476 123	485 646	495 359	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	2 311 932	594703	606597	589661
Költségvetési egyenleg:		-914 088	-118 580	-120 951	-123 370	Hitelbírálás				
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján						Államháztartás				
Élelvi költségvetési maradványának igénybevétele		919 364	118 580	120 952	123 371	Államháztartás megállapított támogatás	0	0	0	0
Felújítási célú támogatás folyósítás						Államháztartás megállapított támogatás	5 276			
Felújítási célú támogatás folyósítás						Irányító szerv támogatás folyósítás				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		919 364	118 580	120 952	123 371	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	5 276			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		2 317 208	594 703	606 597	589 691	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	2 317 208	594703	606597	589661