

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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.	

**2. §** A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete lép.

**3. §** A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

**4. §** A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

**5. §** A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

**6. §** A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

**7. §** A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

**8. §** A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

**9. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

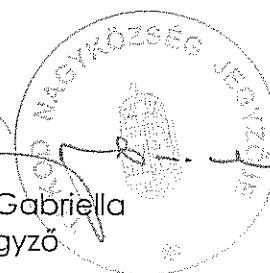
  
Tóth Tivadar  
polgármester



  
dr. Gál Gabriella  
jegyző

A rendeletet 2016. november 30. napján kihirdettem.

  
dr. Gál Gabriella  
jegyző



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

	Bevételi előirányzat		Módosított	Kiadási előirányzat		Eredeti	Módosított
	Megnevezés	Eredeti		Megnevezés	Eredeti		
Állami támogatás		178 290	180 789			176 603	185 175
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)		19 585	27 390	Személyi juttatások			
	Vissza nem térítendő támogatások	19 585	27 390	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		48 377	49 555
Közhatalmi bevételek		182 300	266 762	Dologi kiadások		140 576	177 296
	Vagyoni típusú adók	6 000	8 358				
	Termékek és szolgáltatások	175 300	245 611	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 780	4 971
	Korábbi évek megszünt adói		12				
	Eljárási illeték bevételek		10				
	Készenléti pótlék	800	2 626	Egyéb működési kiadások		34 044	132 827
	Bírság		9 936	előző évi normatív visszaigazolási kötelezettség			457
	Egyéb bevétel		209	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		13 960	15 407
Működési bevételek		16 906	20 554	Működési tartalékok			
	Áru és készletértékesítés		29	- <i>Államos tartalék</i>			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	5 647	- <i>Működési tartalék</i>		20 084	11 6963
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			- <i>Működési célú tartalék</i>			
	Tulajdonosi bevételek	7 500	6 639				
	Ellátási díjak	3 835	3 835				
	Kiszámlázott ÁFA	3 271	3 136	Beruházási kiadások		105 311	106 762
	ÁFA visszatérítés		584				
	Kamatbevétel		56				
	Egyéb bevétel	800	628	Felújítási kiadások			5933
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			35				
Felhalmozási bevételek		1 353	3 554				
	Ingatlan értékesítés	1 353	3 554	Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)				Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
	EGT		2 625	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)			
	lakáscélú kölcsontörlesztés		915	Felhalmozási tartalékok			
			1 710	- <i>Felhalmozási tartalék</i>			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)		31 257	31 422				
	Tokodaltáró Község Önkormányzata ravalozó előtétel/EGT	31 257	31 422				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		429 691	533 131	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		509 691	6629 19
<b>Költségvetési egyenleg:</b>		-80 000	-129 788	Hittelfeltesztés		0	
Hitefelvétel megkötött szerződés alapján							
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		80 000	135 554	Áh-n belüli támogatás megfigyelése			5766
Irányítaszervi támogatás folyósítás				Irányító szervi támogatás folyósítása		0	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		80 000	135 554	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		0	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		509 691	668 685	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		509 691	668685

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Allami 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 megszűnt 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 célú tartalék		
Működési bevételek	16 906	20 554	Ah-n belüli támogatás megelőlegezése		5766
Áru- 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 ÁFA	3 271	3 136			
ÁFA 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	
Tokodaharó Község Önkormányzata ravatalozó elötető		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 célú tartalék		
Költségvetési bevételek összesen:	32 610	37 601	Költségvetési kiadások összesen:	105 311	112695
Egyenleg:	-72 701	-75 094			
Hiany finanszírozása belső forrásból:			Hiteltörlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 701	75 094			
Hiany 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								
- Gépjárműadó	160 000	221 719					160 000	221 719
- Tájékoztató díj	15 000	15 259					15 000	15 259
- Tájékoztató díj	500	8 633					500	8 633
korábbi évek megszünt adói		12						12
Eljárási illeték bevétel		10						10
Bírságok		9 936						9 936
Egyéb bevétel		209						209
Készenléti pótlék	800	2 626					800	2 626
Működési bevételek	16 186	19 749		83		720	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	0
Tárgyi eszköz pörbeadásából származó jövedelem	7 500	6 639					7 500	6 639
Ellátási díjak (Isk. és óvodai étk. térítési díjbevételek)	3 115	3 115				720	3 835	3 835
Kiszámlázott Áfa	3 271	3 133		3			3 271	3 136
ÁFA visszatérítés		584						584
kamatbevétel		54						54
Egyéb bevétel	800	548		79			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						35
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszafizetés)								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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	428 971	531 465	0	944	720	720	429 691	533 131
Hitelevétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	135 428		126			80 000	135 554
Irányító szervi támogatás							0	0
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	80 000	135 428		126			80 000	135 554
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	508 971	666 893	0	1 070	720	720	509 691	668 685

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadásai  
( kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben ) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	65 289	72 000	36 724	37 747	74 590	75 428	176 603	185 175
- ebből illetménykiegészítés (10%)				2 565				
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 789	18 860	9 927	10 208	20 661	20 887	48 377	49 955
Dologi kiadások	89 308	126 163	14 789	14 988	36 479	36 145	140 576	177 296
Előírtak pénzbeli juttatásai	4 780	4 971					4 780	4 971
Egyéb működési kiadás	13 960	15 864					13 960	15 864
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		15 407					15 407	15 407
Működési tartalékok							0	0
- <i>Általános tartalék</i>	20 084	116 963					20 084	116 963
- <i>Működési tartalék</i>							0	0
- <i>Működési céltartalék</i>							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	104 659	105 659	652	769		334	105 311	106 762
Felújítás (ÁFA-val)		5 933					0	5 933
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	0
Felhalmozási tartalékok							0	0
- <i>Felhalmozási tartalék</i>							0	0
- <i>Felhalmozási céltartalék</i>							0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>315 869</b>		<b>62 092</b>		<b>131 730</b>		<b>509 691</b>	<b>0</b>
Hitelrészlet							0	0
Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		5 766						5 766
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>315 869</b>	<b>472 179</b>	<b>62 092</b>	<b>63 712</b>	<b>131 730</b>	<b>132 794</b>	<b>509 691</b>	<b>668 685</b>



## Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési terve (törvényhatósági feladatok és kiemelt ellátások szerinti bontásban) (E-F-ham)

	Működési célú feladatok	Kiadás	Bevételek	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				E-F-ham						
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociál. jár.	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzügyi juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Helyi- és községi költségvetés támogatás	Finanszírozási kiadások			
Állam (szervezés)	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok helyi feladatainak, jogainak és feladatainak végrehajtása	0	0	57 642	23 529	9 922	14 509											
Állam (szervezés)	011210 Adó-, vám- és illetéki igazgatás	152	152	59 491	34 000	9 143	14 639											
Állam (szervezés)	011020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	4 450	4 450	3 195	965	965	200											
Kötelez.	010830 Türelmi célú finanszírozási műveletek	861	861	552		169	149											
Eredeti tervezés:		62 092	62 092															
Módosított tervezés:		62 092	62 092															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Költséghelyezés:																		
Nem kötelező beszerzés:																		
Állam (parazita) beszerzés:																		
Eredeti tervezés:		62 092	62 092	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		62 092	62 092	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 712															
Módosított tervezés:		63 712	63 712															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 712															
Módosított tervezés:		63 712	63 712															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 712															
Módosított tervezés:		63 712	63 712															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 712															
Módosított tervezés:		63 712	63 712															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 712															
Módosított tervezés:		63 712	63 712															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 712															
Módosított tervezés:		63 712	63 712															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 712															
Módosított tervezés:		63 712	63 712															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 712															
Módosított tervezés:		63 712	63 712															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 712															
Módosított tervezés:		63 712	63 712															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 712															
Módosított tervezés:		63 712	63 712															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 712															
Módosított tervezés:		63 712	63 712															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 712															
Módosított tervezés:		63 712	63 712															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 712															
Módosított tervezés:		63 712	63 712															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 712															
Módosított tervezés:		63 712	63 712															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 712															
Módosított tervezés:		63 712	63 712															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 712															
Módosított tervezés:		63 712	63 712															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 712															
Módosított tervezés:		63 712	63 712															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 712															
Módosított tervezés:		63 712	63 712															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 712															
Módosított tervezés:		63 712	63 712															
Eredeti tervezés:		63 712	63 712	36 724	9 927	14 789	0											
Módosított tervezés:		63 712	63 712	37 147	10 308	14 908	0											
Eredeti tervezés:		63 712	63 7															

Mesevár Óvoda 2016. évi költségvetési terve (körmányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E-Fr-10)

Tartalom	Működési célú feladatok	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			E-Fr-10					
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Iremények felhalmozási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalom	Finanszírozási kiadások			
														Külföldi nyelvi támogatás	Helyi és központi ösztönzés		
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti		90.138	68.200	19.473	2.383											
	Módosított		90.119	68.690	19.575	1.895											
091120 Szakmai nevelési iránymű, programok, óvodai nevelési	Eredeti		572	450	122												
	Módosított		572	450	122												
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Eredeti		14.930	2.502	99	12.237											
	Módosított		15.638	2.502	99	12.237											
096015 Operatívkezelés képzéssel, nevelési	Eredeti	730	26.102	3.358	962	21.857					350						
	Módosított	730	26.465	3.817	1.091	21.482					75						
010030 Támogatás célú finanszírozási műveltségi	Eredeti	131.010															
	Módosított	132.072															
Eredeti összesen:	Eredeti	131.730	131.730	74.590	20.661	36.479											
Módosított összesen:	Eredeti	131.730	131.730	74.590	20.661	36.479											
	Módosított	132.794	132.794	75.428	20.887	36.145					334						
Külföldi nyelvi támogatás:	Eredeti																
	Módosított																
Helyi ösztönzés:	Eredeti																
	Módosított																
Központi ösztönzés:	Eredeti																
	Módosított																
Ellátottak pénzbeli juttatása:	Eredeti																
	Módosított																
Működési tartalékok:	Eredeti																
	Módosított																
Felújítás:	Eredeti																
	Módosított																
Iremények felhalmozási kiadások:	Eredeti																
	Módosított																
Egyéb felhalmozási kiadások:	Eredeti																
	Módosított																
Finanszírozási kiadások:	Eredeti																
	Módosított																
Külföldi nyelvi támogatás:	Eredeti																
	Módosított																
Helyi ösztönzés:	Eredeti																
	Módosított																
Központi ösztönzés:	Eredeti																
	Módosított																
Ellátottak pénzbeli juttatása:	Eredeti																
	Módosított																
Működési tartalékok:	Eredeti																
	Módosított																
Felújítás:	Eredeti																
	Módosított																
Iremények felhalmozási kiadások:	Eredeti																
	Módosított																
Egyéb felhalmozási kiadások:	Eredeti																
	Módosított																
Finanszírozási kiadások:	Eredeti																
	Módosított																
Külföldi nyelvi támogatás:	Eredeti																
	Módosított																
Helyi ösztönzés:	Eredeti																
	Módosított																
Központi ösztönzés:	Eredeti																
	Módosított																
Ellátottak pénzbeli juttatása:	Eredeti																
	Módosított																
Működési tartalékok:	Eredeti																
	Módosított																
Felújítás:	Eredeti																
	Módosított																
Iremények felhalmozási kiadások:	Eredeti																
	Módosított																
Egyéb felhalmozási kiadások:	Eredeti																
	Módosított																
Finanszírozási kiadások:	Eredeti																
	Módosított																
Külföldi nyelvi támogatás:	Eredeti																
	Módosított																
Helyi ösztönzés:	Eredeti																
	Módosított																
Központi ösztönzés:	Eredeti																
	Módosított																
Ellátottak pénzbeli juttatása:	Eredeti																
	Módosított																
Működési tartalékok:	Eredeti																
	Módosított																
Felújítás:	Eredeti																
	Módosított																
Iremények felhalmozási kiadások:	Eredeti																
	Módosított																
Egyéb felhalmozási kiadások:	Eredeti																
	Módosított																
Finanszírozási kiadások:	Eredeti																
	Módosított																
Külföldi nyelvi támogatás:	Eredeti																
	Módosított																
Helyi ösztönzés:	Eredeti																
	Módosított																
Központi ösztönzés:	Eredeti																
	Módosított																
Ellátottak pénzbeli juttatása:	Eredeti																
	Módosított																
Működési tartalékok:	Eredeti																
	Módosított																
Felújítás:	Eredeti																
	Módosított																
Iremények felhalmozási kiadások:	Eredeti																
	Módosított																
Egyéb felhalmozási kiadások:	Eredeti																
	Módosított																
Finanszírozási kiadások:	Eredeti																
	Módosított																
Külföldi nyelvi támogatás:	Eredeti																
	Módosított																
Helyi ösztönzés:	Eredeti																
	Módosított																
Központi ösztönzés:	Eredeti																
	Módosított																
Ellátottak pénzbeli juttatása:	Eredeti																

2016. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-va)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Önkormányzat</b>		
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 előtető építési munkái	2 130	2 036
Tokod ravatalozó felúj.munkái+We 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 szennyvizetatorna)	657	
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	320	320
Tokod Mesevár Óv. Csapadékvíz csat. Csere és tetőpárkány felújítás	829	518
Tokodi Mesevár Óv. Szennyvizet. Bekötés	572	572
Lukácsi 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 bőfésű 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	
hullásvizsgáló 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
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>104 659</b>	<b>105 659</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
adószámfigyelő program	150	150
Vírusirtó licence újítás	140	140
Microsoft Office 3 gépre	180	180
költségvetés készítő program (műszak) és frissítés	112	112
polc műszaki iroda és adóiroda		80
lézeryomtató (TÜ kirendeltésg)		22
tűzoltókészülék		15
biztonsági NAS	70	70
<b>Összesen:</b>	<b>652</b>	<b>769</b>
<b>Mesevár Óvoda</b>		
badellamérleg		43
vizlágyító berendezés		32
nyomtató, másoló, scanner		112
ventilátor		8
tűzoltókészülék		105
porszívó		34
<b>Összesen:</b>		<b>334</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>105 311</b>	<b>106 762</b>



**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 gyermekvédelmi támogatás	80	119
Bursa Hungarica	1 000	1000
Arany János tehetséggyondozó	50	50
Idősek napi segély	1 100	1100
2015 évi maradvány köztemetés		152
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:</b>	<b>4 780</b>	<b>4971</b>

**2016. 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)	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 gyermekvédelmi 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 államháztartáson 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 előtető		500
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2625
Karnautes lakossági építési kölcsön visszafizetése	120	1710
Felh. C. pénzeszközátv. Lakosságtól (ravatalozó előtető, Kardos Mihály műhely eszközbeszerzés)		915
<b>PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>50 841</b>	<b>57951</b>

POLGÁRMESTERI 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	
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	

MESEVÁR OYODA	Eredeti	Módosított
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>	

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

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik			
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg	Módosított összeg	Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg	Módosított összeg
Maradvány	80 000	135 554	Működési kiadások	7 299	60460
			Felhalmozási kiadások	72 701	75094
<b>Összesen</b>			<b>Összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>135554</b>

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

Törvény hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>2.mell. I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		
<b>I.1.a)</b>	<b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>	48 167	48 167
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		
I.1.bc)	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 40.755 Ft)		
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	340	340
<b>2.mell. I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>48 167</b>	<b>48 167</b>
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 8 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktllenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra (Gesztí 1 fő)		
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 4 hónapra		
	Óvodaped.munkáját ktllenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra (Gesztí 1 fő)		
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen</b>	<b>76 049</b>	<b>76 049</b>
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>		
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.)		
<b>II. 2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>	<b>12 160</b>	<b>12 160</b>
<b>II.4.</b>	<b>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>	<b>521</b>	<b>521</b>
<b>II.5.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz</b>		
	- 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.		
<b>II.5.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz</b>	<b>3 227</b>	<b>3 227</b>
<b>2.mell. II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>91 957</b>	<b>91 957</b>
<b>III.2.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>6 464</b>	<b>6 464</b>
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)	<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>		
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)	<b>Bölcsődei ellátás összesen:</b>		
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás		
III.3.	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>		
III.4./	<b>Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.</b>		
III.4./	<b>Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.</b>		
III.4.	<b>Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.</b>		
III.5.	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>		
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.	<b>Gyermekétkeztetés támogatása összesen</b>	<b>26 786</b>	<b>26 786</b>
III.6.	<b>Szociális ágazati pótlék (2015. évi adatok alapján)</b>		
III.7.	<b>Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</b>		
2.mell. III.	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>33 250</b>	<b>33 250</b>
IV.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>4 917</b>	<b>4 917</b>
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 érdekeltségnövelő támogatása		
	2016. évi bérkompenzáció		2158
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>178 291</b>	<b>180 789</b>

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

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
TÓOSZ 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 támgoatása		-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
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>20 084</b>	<b>116963</b>

## 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						
Felhalmozási bevételek	50	50	800	50	50	1250	1051	50	51	51	51	50	3554
Fel.h.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
<b>Összesen</b>	<b>55857</b>	<b>32624</b>	<b>81142</b>	<b>54989</b>	<b>38575</b>	<b>73707</b>	<b>48932</b>	<b>36533</b>	<b>74516</b>	<b>39037</b>	<b>38443</b>	<b>95330</b>	<b>668685</b>

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 mege	5766												5766
<b>Összesen</b>	<b>55857</b>	<b>32624</b>	<b>81142</b>	<b>54989</b>	<b>38575</b>	<b>73707</b>	<b>48932</b>	<b>36533</b>	<b>74516</b>	<b>39037</b>	<b>38443</b>	<b>95330</b>	<b>668685</b>

15. sz. melléklet az 9/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

	Bevételek előirányzat					Kiadások előirányzat				
	2 016	2 017	2 018	2 019	Megnevezés	2016	2017	2018	2019	
Állami támogatás	180 789	184 405	188 093	191 855	Személyi juttatások	185 175	188879	192656	196 509	
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	27 390	27 938	28 497	29 066						
Vissza nem térítendő támogatások	27 390	27 938	28 497	29 066	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 955	50954	51973	53 013	
Közvetlen bevételek	266 762	272 097	277 539	283 090	Dologi kiadások	177 296	180842	184459	188 148	
Vagyoni típusú adók	8 358	8 525	8 696	8 870						
Tennekek és szolgáltatások	245 611	250 523	255 534	260 641	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 971	5070	5172	5 275	
Eljárási díjak bevételei	10	10	10	11						
Korábbi évek megszünt adói	12	12	12	13						
Készedelmi pótlék	2 636	2 679	2 732	2 787	Egyéb működési kiadások	132 827	135484	138193	140 957	
Egyéb bevételek	209	213	217	222						
Bírság	9 936	10 135	10 337	10 534	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Működési bevételek	20 554	20 965	21 384	21 812	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	15 864	16181	16505	16 835	
Áru és készletértékesítés	29				Működési tartalékok					
Szolgáltatások ellenértéke	5 647	5 760	5 875	5 993	- <i>Államosított</i>	116 963	119502	121688	124 122	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- <i>Működési tartalék</i>					
Tulajdonosi bevételek	6 639	6 772	6 907	7 045	- <i>Működési célú támogatások</i>					
Ellátási díjak	3 835	3 912	3 990	4 070						
Kiszámlázott ÁFA	3 136	3 199	3 263	3 328	Bertalálási kiadások	106 762	108897	111075	113 297	
Áfa visszatérítés	584	596	608	620						
Kamatbevételek	56	57	58	59						
Egyéb bevételek	628	641	653	666						
Felhalmozási bevételek	3 554	3 625	3 698	3 772	Felújítási kiadások	5 933				
Ingatlan értékesítés	3 554	3 625	3 698	3 772	Egyéb felhalmozási kiadások					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	35				Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	35				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 047	34 728	35 422	36 131	Felhalmozási tartalékok					
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök	34 047	34 728	35 422	36 131	- <i>Felhalmozási tartalék</i>					
					- <i>Felhalmozási célú támogatások</i>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>533 131</b>	<b>543 794</b>	<b>554 669</b>	<b>565 763</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>668 685</b>	<b>682059</b>	<b>695700</b>	<b>709 614</b>	
Költségvetési egyenleg:	-135 554	-138 265	-141 030	-143 851	Hitefelvétel	0	0	0	0	
Hitefelvétel megtérült szerződés alapján										
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	135 554	138 265	141 030	143 851	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatás folyósítás					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>135 554</b>	<b>138 265</b>	<b>141 030</b>	<b>143 851</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>668 685</b>	<b>682 059</b>	<b>695 700</b>	<b>709 614</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>668 685</b>	<b>682059</b>	<b>695700</b>	<b>709 614</b>	