

**Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**14/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló**  
**1/2017. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tokodaltáró Község 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 következőket rendeli el:

**1. §** Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi működési és felhalmozási költségvetésének

a) bevételi főösszegét:	488.001 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:	550.905 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-62.904 eFt-ban

állapítja meg.”

**2. §** A Rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 62.904 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.

**3. §** A Rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszezből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési költségvetési bevételek	284.071 eFt
aa) önkormányzat működési bevételei	24.273 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	906 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	982 eFt
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele	1.949 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele	20.436 eFt
ab) önkormányzat sajátos működési bevétele	82.507 eFt
vagyoni típusú adók	2.500 eFt
értékesítési és forgalmi adók	70.000 eFt
gépjárműadó	8.891 eFt
egyéb közhatalmi bevételek	1.116 eFt
ac) költségvetési támogatások	148.209 eFt
ad) egyéb működési bevételek	29.082 eFt”

**4. §** A Rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszezből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) felhalmozási költségvetési bevételek	203.930 eFt
---	-------------

aa) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10.900 eFt
ab) egyéb felhalmozási bevételek	49.231 eFt
ac) költségvetési támogatások	143.799 eFt
b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek, finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül	488.001 eFt”

**5. § A Rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegeből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai	77.735 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	45.770 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	12.481 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	19.484 eFt
b) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai	1.000 eFt
ba) beruházási kiadások	1.000 eFt
bb) felújítási kiadások	0 eFt
c) önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	15.907 eFt
ca) személyi jellegű kiadások	5.983 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai	1.661 eFt
cc) dologi jellegű kiadások	8.263 eFt
d) önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai	0 eFt
da) beruházási kiadások	0 eFt
db) felújítási kiadások	0 eFt
e) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	59.391 eFt
ea) személyi jellegű kiadások	30.668 eFt
eb) munkaadói járulékok kiadásai	8.649 eFt
ec) dologi jellegű kiadások	20.074 eFt
ed) egyéb működési kiadások	0 eFt
f) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	4.000 eFt 4.000 eFt
fa) beruházási kiadások	0 eFt”
fb) felújítási kiadások	

**6. § A Rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési költségvetés kiadásai	439.796 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	131.135 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	34.890 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	105.334 eFt
ad) egyéb működési kiadások	20.683 eFt
ae) általános tartalék	0 eFt
af) működési céltartalék	147.754 eFt

b) felhalmozási költségvetés kiadásai	111.109 eFt
ba) beruházási kiadások	84.411 eFt
bb) felújítási kiadások	26.698 eFt
bc) felhalmozási célú hitelek kiadásai	0 eFt”

7. § A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

8. § A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

9. § A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

10. § A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

11. § A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

12. § A Rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

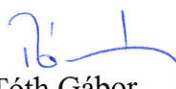
13. § A Rendelet 8. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

14. § A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

15. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Petrik József  
polgármester

  
Tóth Gábor  
jegyző

A rendeletet 2017. november 30. napján kihirdettem.

  
Tóth Gábor  
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	KIADÁSOK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
1										
2	Önkormányzat működési bevételei	20 394	24 273	0	0%	Személyi juttatások	121 577	131 135	0	0%
3	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	20 394	24 273		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	121 577	131 135		0%
4	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
5	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	78 600	82 507		0%	Munkaadókat terhelő járulékok	33 143	34 890	0	0%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	9 100	10 900		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	33 143	34 890		0%
7	<b>Működési és felhalmozási bevételek</b>	<b>108 094</b>	<b>117 680</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<i>- önként vállalt feladatok</i>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0%</b>
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	5 083	12 582		0%	Dologi és egyéb folyó kiadások	104 943	105 334	0	0%
9	OEP-től átvett pénzeszköz	16 400	16 400		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	104 943	105 334		0%
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	49 231	49 231		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	144 919	292 008	0	0%	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>259 663</b>	<b>271 359</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
12	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	144 919	292 008		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	12 990	12 990		0%
13	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	0		0%
14	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%	<b>Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám.</b>	<b>12 990</b>	<b>12 990</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
15	<b>Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen</b>	<b>215 633</b>	<b>370 221</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 460	2 440		0%
16	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Felújítási kiadások összesen	11 550	26 698		0%
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	100	100		0%	Beruházási kiadások összesen	87 791	84 411		0%
18	<b>Folyó évi bevételek összesen</b>	<b>323 827</b>	<b>488 001</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	Céltartalékok	3 000	147 754	0	0%
19	Működési hitel	0	0		0%	Általános tartalék	3 000	0	0	0%
20	Felhalmozási hitel	0	0		0%	<b>Folyó évi kiadások összesen</b>	<b>380 454</b>	<b>545 652</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
21	Előző év(ek) pénzeszközök igénybevétele	61 880	62 904		0%	Hitelek és kölcsönök kiadásai	100	100		0%
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 153	5 153		0%
23	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>385 707</b>	<b>550 905</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>385 707</b>	<b>550 905</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



3. melléklet a 14/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez  
A helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2017. évi bevételei

Jogcím	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)	Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)	Tárgy évi teljesítés (Ft)
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után)	55 301 929	55 301 929	
I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	67 310	67 310	
<b>I.</b>	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>55 369 239</b>	<b>55 369 239</b>	<b>0</b>
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	39 367 968	39 665 962	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 610 066	5 610 066	
II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	418 900	418 900	
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámogatása 1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	0	1 201 091	
<b>II.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>45 396 934</b>	<b>46 896 019</b>	<b>0</b>
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 278 000	18 278 000	
III.5.	Gyermekéktetés támogatása	22 118 248	22 118 248	
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	275 310	275 310	
<b>III.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>40 671 558</b>	<b>40 671 558</b>	<b>0</b>
IV.1.d	Könyvtári, közmuvelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 481 560	3 481 560	
	Kulturális illetménypótlék 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet alapján	0	128 100	
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>3 481 560</b>	<b>3 609 660</b>	<b>0</b>
I. 24.	Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 1264/2017. (V. 29. ) Korm. határozat alapján	0	1 001 500	
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	306 000	
	Foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja	0	354 654	
	<b>Helyi önkormányzatok és a többcéli kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen</b>	<b>144 919 291</b>	<b>147 902 630</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
1					
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	20 394	24 273	0	0%
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	17 704	20 436		0%
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	1 949	1 949		0%
5	<i>Bányász Kultúrothon működési bevétele</i>	614	982		0%
6	<i>Brunsvik Teréz Óvoda működési bevétele</i>	127	906		0%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0		0%
8	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>20 394</b>	<b>24 273</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
9	Vagyon típusú adók	2 500	2 500		0%
10	Értékesítési és forgalmi adók	70 000	70 000		0%
11	Gépjárműadó	6 000	8 891		0%
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		0%
13	Egyéb közhatalmi bevételek	100	1 116		0%
14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>78 600</b>	<b>82 507</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
15	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 100	10 900		0%
16	Üzemeltetési bevétel felhalmozási része	0	0		0%
17	Lakásértékesítésből származó bevétel	0	0		0%
18	Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)	0	0		0%
19	Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel	0	0		0%
20	Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel	0	0		0%
21	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen</b>	<b>9 100</b>	<b>10 900</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0		0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	21 483	28 982		0%
24	<b>Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>21 483</b>	<b>28 982</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
25	Fejlesztési célú támogatások	49 231	49 231		0%
26	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0		0%
27	<b>Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>49 231</b>	<b>49 231</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
28	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>144 919</b>	<b>292 008</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
29	<i>Ebből: - működési célú költségvetési támogatás</i>	144 919	148 209		0%
30	<i>- felhalmozási célú költségvetési támogatás</i>	0	143 799		0%
31	<b>Hitelek, kölcsönök</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
32	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>61 880</b>	<b>62 904</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
33	<b>BEVÉTEL összesen</b>	<b>385 707</b>	<b>550 905</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



A	Tárgy évi eredeti előirányzat										Tárgy évi módosított előirányzat										Tárgy évi teljesítés									
	Kiemelt előirányzat megnevezése (eft)					Kiadási előirányzat összesítés					Kiemelt előirányzat megnevezése (eft)					Kiadási előirányzat összesítés					Kiemelt előirányzat megnevezése (eft)					Kiadási előirányzat összesítés				
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y						
1.	Működés																													
2.																														
3.																														
4.																														
5.																														
6.	Önkormányzat	40 378	10 549	58 748	12 990	2 440	6 000	5 253	136 358	48 714	12 099	57 513	12 990	2 440	147 754	5 253	286 763	0	0	0	0	0	0	0						
7.	Önkormányzati igazgatás és jogalkotás	15 018	4 112	34 565	11 890		6 000	100	65 685	16 603	4 396	32 626	11 890		147 754	100	65 615							0						
8.	Tartalékok						6 000		6 000								147 754							0						
9.	Szociális támogatások								2 440					2 440			2 440							0						
10.	Intézményen kívüli étkeztetés								0								0							0						
11.	Védelem előirányzat	3 190	850	485					4 525	3 363	868	485					4 706							0						
12.	Fogorvosi alapellátás	10 703	2 883	1 587					15 173	10 724	2 888	1 587					15 199							0						
13.	Háziorvosi ellátás								0								0							0						
14.	Köztisztaság			8 255					8 255								8 255							0						
15.	Zöldterület-kezelés	2 019	566	1 410					3 995	1 974	566	1 410					3 950							0						
16.	Közművek fenntartása			3 238					3 238								3 238							0						
17.	Hulladékgyűjtési feladatok			3 175					3 175								3 175							0						
18.	Lakóingatlanmal kapcsolatos feladat			700					700								700							0						
19.	Város- és községrend. m.n.s szolg.	4 964	1 533	5 143					11 640	5 009	1 533	5 143					11 685							0						
20.	Közfoglalkoztatás	4 484	605	190					5 279	11 051	1 848	894					13 793							0						
21.	Civil szervezetek támogatása				1 100				1 100								1 100							0						
22.	Finanszírozási műveletek								5 153								5 153							0						
23.	Polgármesteri Hivatal	30 097	8 615	20 154		20			58 886	30 668	8 649	20 074					59 391							0						
24.	Bányász Kultúrotthon	6 327	1 748	7 336					15 411	5 983	1 661	8 263					15 907							0						
25.	Brunsvik Terező Óvoda	44 775	12 231	18 705					75 711	45 770	12 481	19 484					77 735							0						
26.	MINDÖSSZESEN	121 577	33 143	104 943	12 990	2 460	6 000	5 253	286 366	131 135	34 890	105 334	12 990	2 440	147 754	5 253	439 796	0	0	0	0	0	0	0						
27.	Ebből kötelezően ellátandó feladatok:	121 577	33 143	104 943	12 990	2 460	6 000	5 253	286 366	131 135	34 890	105 334	12 990	2 440	147 754	5 253	439 796	0	0	0	0	0	0	0						
28.	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29.	-.....								0								0							0						
30.	-.....								0								0							0						
31.	-.....								0								0							0						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
1										
2										
3	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>					<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>				
4	Elmaradt szennyvízcsatorna I. kivitelezése	7 120	7 120		0%	Ivóvíz- és szennyvízcsatornahálózat felújítása	11 000	17 555		0%
5	Településkép. közösségi tér fejlesztése pályázat	65 641	61 620		0%	Energetikai pályázat írás	0	3 276		0%
6	Sport utca járda építés	6 000	6 000		0%	Vis maior I.	0	1 700		0%
7	Szonda kutak ellenőrzése	500	500		0%	Vis maior II.	0	1 700		0%
8	Energetikai pályázat írás	3 276	0		0%	Vis maior III.	0	1 700		0%
9	<b>Kommunális beruházások összesen</b>	<b>82 537</b>	<b>75 240</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Kommunális összesen</b>	<b>11 000</b>	<b>25 931</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10	Fogorvosi berendezés	127	127		0%	Egészségház előtérő és nyílászáró esere	550	550		0%
11	Védőnői berendezés	127	127		0%	Bölcsőde padlásbejáró	0	217		0%
12	Brunsvik Teréz Óvoda zsirfőgő	1 000	1 000		0%	...				
13	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök, egyéb berendezések	4 000	4 000		0%	...				
14	Gépek, berendezések vásárlása	0	591		0%	...				
15	Szivattyú vásárlása	0	3 326		0%	...				
16	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>5 254</b>	<b>9 171</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Intézményi felújítás összesen</b>	<b>550</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
17	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>87 791</b>	<b>84 411</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 550</b>	<b>26 698</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

	A	B	C	D
1	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)</b>	<b>Tárgy évi eredeti módosított összege (eFt)</b>	<b>Tárgy évi teljesítés összege (eFt)</b>
2				
3	Önkormányzat működési bevételek	20 394	24 273	
4	Önkormányzat sajátos bevételei	78 600	82 507	
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	144 919	148 209	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 483	28 982	
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	100	100	
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	
9	<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>265 496</b>	<b>284 071</b>	<b>0</b>
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	143 799	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 231	49 231	
12	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	9 100	10 900	
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	
14	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>58 331</b>	<b>203 930</b>	<b>0</b>
15	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>323 827</b>	<b>488 001</b>	<b>0</b>
16	Személyi juttatások	121 577	131 135	
17	Munkaadót terhelő járulékok	33 143	34 890	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	104 943	105 334	
19	Működési célú pénzeszköz átadás	12 990	12 990	
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 460	2 440	
21	Tartalékok működési része	6 000	147 754	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 153	5 153	
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	100	100	
24	<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>286 366</b>	<b>439 796</b>	<b>0</b>
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	
26	Felújítási kiadások	11 550	26 698	
27	Bruházási kiadások	87 791	84 411	
28	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>99 341</b>	<b>111 109</b>	<b>0</b>
29	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>385 707</b>	<b>550 905</b>	<b>0</b>
30	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-61 880</b>	<b>-62 904</b>	<b>0</b>
31	Költségvetési hiány belső finanszírozása	61 880	62 904	0
32	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	61 880	62 904	0
33	- ...	0	0	0
34	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
35	- Likvid hitel felvétele	0	0	0