

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (IV. 25.) 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	560.490 e Ft-ban
ebből: működési célú	521.518 e Ft-ban
felhalmozási célú	38.972 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	696.044 e Ft-ban
ebből: működési célú	581.694 e Ft-ban
felhalmozási célú	114.350 e Ft-ban
c)hiányát	135.554 e Ft-ban
állapítja meg.	

2. § A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5. mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5. mellékletei lépnek.

3. § A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

4. § A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

5. § A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

6. § A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

7. § A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

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

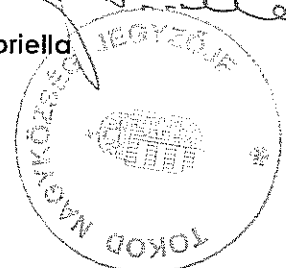

Tóth Tivadar
polgármester




dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2017. április 25.


dr. Gál Gabriella
jegyző



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

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított		
Állami támogatás	178 290	177 047	Személyi juttatások	176 603	189674		
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 585	33 572					
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	32 572	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 377	51987		
Közhatalmi bevételek	182 300	271 899	Dologi kiadások	140 576	181095		
Vagyon típusú adók	6 000	9 200					
Termékek és szolgáltatások	175 500	252 675	Előirányzott pénzügyi műveletek	4 780	5786		
korábbi évek megszünt adói							
előirányi illekek bevételei		12					
Készenléti pótlék		0					
Bérség	800	2 716	Egyéb működési kiadások	34 044	147386		
Biztosíték		7 117	előző évi normáltva visszafizetési kötelezettség		461		
Működési bevételek	16 906	179	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 960	15496		
Áru és készletértékesítés		35 019	Működési tartalékok				
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	6 705	- <i>Államos tartalék</i>	20 084	131429		
Valuta és devizaszámlázók realitári árfolyamnyeresége		81	- <i>Működési tartalék</i>				
Tulajdonosi bevételek	7 500	8 027					
Ellátási díjak	3 835	3 507					
Kiszámlázott ÁFA	3 271	3 560	Beruházási kiadások	105 311	107866		
ÁFA visszatérítés		838					
Kamillevelel		60					
Egyéb bevételek	800	12 177	Felújítási kiadások		6484		
		35					
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről-61							
Felhalmozási bevételek	1 353	4 893	Egyéb felhalmozási kiadások	105 311	107866		
Ingenium értékesítés	1 353	4 893					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	2 657	2 657	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
EGT	915	915	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Iskolacélú kölcsönértékesítés	1 710	1 710	Felhalmozási tartalékok				
felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	31 257	31 422	- <i>Felhalmozási tartalék</i>				
Tokodlakó Község Önkormányzata rivaldózó előlege, EGT	31 257	31 422	- <i>Felhalmozási célutalék</i>				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	429 691	555 544	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	509 691	690278		
Költségvetési egyenleg:	-80 000	-134 734	Hiteltörlesztés	0	0		
Hitelfelvelet megkötött szerződés alapján							
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	135 554	Áll-n belüli támogatás megelőlegezése	5766	5766		
Áll belüli megelőlegezésének bevétele		4 946	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 000	140 500	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	509 691	696 044	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	509 691	696044		

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	178 290	177 047	Személyi juttatások	176 603	189674
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	19 585	32 572	Járadékok	48 377	51987
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	32 572	Dologi kiadások	140 576	181095
Közhatalmi bevételek	182 300	271 899	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780	5786
Vagyon típusú adók	6 000	9 200	Egyéb működési kiadás	13 960	15957
Termékek és szolgáltatások	175 500	252 675	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség		461
Korábbi évek megszünt adói		12	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 960	15496
Eljárási illeték		0	Működési tartalékok	20 084	
Késedelmi pótlék	800	2 716	- Általános tartalék	20 084	131429
Bírság		7 117	- Működési tartalék		
Egyéb bevétel		179	- Működési célú tartalék		
Működési bevételek	16 906	35 019	Áh-n belüli támogatás megelégoezése		5766
Áru- és készletértékesítés		64			
Szolgáltatások ellenértéke	1 500	6 705			
Valuta és devizaeszközök realizált árfolyamnyeresége		81			
Tulajdonosi bevételek	7 500	8 027			
Ellátási díjak	3 835	3 507			
Kiszámlázott AFA	3 271	3 560			
AFA visszatérítés		838			
Kamatbevétel		60			
Egyéb bevétel	800	12 177			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		35			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
kívülről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	397 081	516 572	Költségvetési kiadások összesen:	404 380	581694
Egyenleg:	-7 299	-65 122			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	7 299	60 176	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
ÁH belüli megelégoezés		4 946			
Finanszírozási bevételek	7 299	65 122	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	404 380	581 694	Mindösszesen:	404 380	581694

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	4 893	Beruházás	105 311	107866
Ingatlanok értékesítése	1 353	4 893	Felújítás	0	6484
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 257	34 079	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
Tokodaltaró Község Önkormányzata ravatalozó elötető		500	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
EGT	31 137	30 922			
lakáscélú hiteltörlesztés	120	1 710			
egyéb célra átvett pénzeszköz		947			
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	38 972	Költségvetési kiadások összesen:	105 311	114350
Egyenleg:	-72 701	-75 378			
Hiany finanszírozása belső forrásból:			Hiteltörlesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	72 701	75 378			
Hiany finanszírozása külső forrásból:					
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	72 701	75 378	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	105 311	114 350	Mindösszesen:	105 311	114350

Mindösszesen bevételek:

509 691

696 044 Mindösszesen kiadások:

509 691

696044

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 290	177 047					178 290	177 047
Vissza nem térítendő támogatások	19 585	31 598	974				19 585	32 572
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 585	31 598	974				19 585	32 572
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		31 422						31 422
Közhatalmi bevételek	182 300	271 899					182 300	271 899
Vagyoni típusú adók							0	0
Adóengedmények kommunális adóra	6 000	9 200					6 000	9 200
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Ipari adó	160 000	228 622					160 000	228 622
- Gépjárműadó	15 000	15 830					15 000	15 830
- Tájékoztató díj	500	8 223					500	8 223
korábbi évek megszünt adói		12						12
Eljárási illeték bevételek		7 117						7 117
Bírságok		179						179
Egyéb bevételek	800	2 716					800	2 716
Működési bevételek	16 186	34 018	134		720	867	16 906	35 019
Készletértékesítés bevételei		64						64
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	1 500	6 705					1 500	6 705
Valuta és devizaeszközök realizált árfolyamnyeresége		81					0	81
Tárgyi eszköz behatolásából származó jövedelem	7 500	8 027					7 500	8 027
Ellátási díjak (isk. és óvodai étel, létesítési díjbevételek)	3 115	2 642			720	865	3 835	3 507
Kiszámlázott Áfa	3 271	3 557	3				3 271	3 560
ÁFA visszatérítés		838						838
kamambevételek		58		1		1	0	60
Egyéb bevételek	800	12 046		130		1	800	12 177
Felhalmozási bevételek	1 353	4 893					1 353	4 893
Ingalan értékesítés	1 353	4 893					1 353	4 893
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		35					0	35
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (jelenlét és visszatérítés)							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	31 257	2 657					31 257	2 657
EGT pályázat, lakásélelmi kölcsön, egyéb átvett pénzeszköz	31 257	2 657					31 257	2 657
KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	428 971	553 569	0	1 108	720	867	429 691	555 544
Hitelrövidítés megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	135 428		126			80 000	135 554
AH belüli megelőlegezésének bevétele		4 946					0	4 946
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 000	140 374		126			80 000	140 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508 971	693 943	0	1 234	720	867	509 691	696 044

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	74 346	36 724	39 708	74 590	75 620	176 603	189 674
- ebből illetménykiegészítés (10%)				2 565				
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 789	20 075	9 927	10 855	20 661	21 056	48 377	51 986
Dologi kiadások	89 308	130 960	14 789	15 067	36 479	35 068	140 576	181 095
Elhárított pénzbeli juttatásai	4 780	5 786					4 780	5 786
Egyéb működési kiadás	13 960	15 957					13 960	15 957
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		15 496					15 407	15 496
Működési tartalékok							0	0
- <i>Általános tartalék</i>		20 084					20 084	131 429
- <i>Működési tartalék</i>		131 429					0	0
- <i>Működési célú tartalék</i>							0	0
Beruházás (ÁFA-val)	104 659	105 782	652	646		1 439	105 311	107 867
Felújítás (ÁFA-val)		6 484					0	6 484
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 célú tartalék</i>							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 869		62 092		131 730		509 691	0
Hitelőrtesztés							0	0
Áll-n belüli támogatás megelőlegezése		5 766						5 766
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 869	496 585	62 092	66 276	131 730	133 183	509 691	696 044

2016. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Kossuth L. u. járda építési munkái 500 m	10 700	11 040
Batsányi u. burkolási és csapadékvíz elvezetési munk. (112/2016.(VIII.16.)	7 951	9 411
Tokod ravatalozó előtető építési munkái	2 130	2 036
Tokod ravatalozó felúj.munkái+Wc építés	1 650	3 348
Liszt F. Műv.Ház szigetelési és vakolatjavítási munkálatai	950	950
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga víz)	150	
Rákóczi u. 2. víziközmű bekötés (Liga szennyvízesatorna)	657	
Tokod Nagyközségi könyvtár akadálymentesítés	320	320
Tokod Mesevár Óv. Csapadékvíz csat. Csere és tetőparkány felújítás	829	517
Tokodi Mesevár Óv. Szennyvízesat. Bekötés	572	572
Lukácsi M.Műv.H. WC,öltöző. Konyha átalakítás	6 484	9 953
Tokod-Üveggyári Óv. Kiviteli és engedélyezési tervek elkészítése	8 293	8 293
Tokod Hegyeskő Ált. Isk. fűtési rendszer felülvizsgálat	195	
Tokod Hegyeskő Ált. Isk. fűtési rendszer felújítás	2 000	
Tokod bölcsőde engedélyezési és kiviteli terv készítési munkái	6 580	6 580
Tokod Üveggyár Hegyeskő isk. komplex energetikai korszerűsítési munkáinak megvalósíthatósági tanulmány és épületenergetikai audit készítése	706	
Tokod Üveggyár Hegyeskő isk. komplex energetikai korszerűsítési munkáinak engedélyezési és kiviteli terv készítése	3 500	
Tokod Üveggyár Háziorvosi rendelő és liga elektromos hálózat felújítás	928	
hallásvizsgáló készülék 2 db védőnők	724	724
látásélességet vizsgáló tábla (3-6 éveseknek) 2 db védőnők	78	87
hűtőszekrény veszélyes hulladék tárolásra védőnő 1 db	29	48
hűtőszekrény Tokod-Üveggyár 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		876
SSD drive közművelődési tevékenység		14
Mesevár Óvoda biztonsági rámpa		316
településrendezési eszközök tervezése (112/2016.(VIII.16.)		3239
EGT alap beruházásai	49 233	45073
Önkormányzat összesen:	104 659	105 781
Polgármesteri Hivatal		
adószámfigyelő program	150	150
Vírusirtó licence újítás	140	0
Microsoft Office 3 gépre	180	187
költségvetés készítő program (műszak) és frissítés	112	112
pole műszaki iroda és adóiroda		80
lézernyomtató (TÜ kirendeltésg)		28
tűzoltókészülék		19
biztonsági NAS	70	70
Összesen:	652	646

6.mellékelet a 7/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

<i>Mesevár Óvoda</i>		
badellamérleg		43
vizlágyító berendezés		32
nyomtató, másoló, scanner		112
ventilátor		8
tűzoltókészülék		105
mosógép		70
lap-top		145
gumitégla		890
porszívó		34
Összesen:		1 439
Mindösszesen:	105 311	107 866

2016. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköztvételek alakulása Tokod Nagyközség Önkormányzatánál

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZAT		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	19 584	31598
OEP-től fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	16 799	17649
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás és diák munka támogatására	2 785	13057
Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérítése		50
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		92
Bethlen Gábor Alap (testvértelepítési kapcsolatok)		750
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 államháztartásokon kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		35
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		32172
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (EGT alap Tát Város Önkormányzata)	31 137	30922
Tokdaltató Község Önkormányzata ravatalozó elötető		500
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2657
Kamatmentes lakossági építési kölcsön visszafizetése	120	1710
Felh. C. pénzeszköz tv. Lakosságtól (ravatalozó elötető, Kardos Mihály műhely eszközbeszerzés)		947
PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	50 841	66427

POLGÁRMESTERII HIVATAL	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő) NÉPSZAVAZÁS	0	974
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	

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

8. melléklet az 7/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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	60176	
			Felhalmozási kiadások	72 701	75378	
Összesen			Összesen	80 000	135554	

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	19095	209619
Közhatalmi bevételek	200	200	60000	3000	3000	41854	200	1429	52671	14534	13769	81042	271899
Működési bevételek	1711	1711	1711	1711	1711	1711	1746	1711	1700	1710	1711	16175	35019
Műk.c. átvett pe.							35						35
Felhalmozási bevételek	50	50	800	50	50	1250	1051	50	51	51	51	1389	4893
Felh.c. tám.	10	10	10	33022	10	925	10	10	10	10	10	42	34079
Finanszírozási bevételek	37304	14070	2038	284	17222	11385	27029	14472	2428	4076	5246	4946	140500
Összesen	55857	32624	81142	54989	38575	73707	48932	36533	74516	38037	38443	122689	696044

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	19270	189674
Járadékok és szoc.hj.	7442	3721	3721	3721	3721	3900	4018	4019	3878	3878	3878	6090	51987
Dologi kiadások	13825	13825	13825	13825	15975	13825	14425	14391	21905	13825	13825	17624	181095
Ellát.pénzbeni jutt.	493	330	335	335	335	335	345	344	335	1114	335	1150	5786
Egyéb műk.célú kiad.	1163	1163	1525	1525	1525	1981	1163	1163	1164	1164	1164	1257	15957
Tartalék			6861	9789	3434	24804	842	1171	19593	0	0	64935	131429
Beruházások			41290	12209		14611	12694		10261	3471	4656	8674	107866
Felújítások									2795		0	3689	6484
Áh-n belüli támogatás megé	5766												5766
Összesen	55857	32624	81142	54989	38575	73707	48932	36533	74516	38037	38443	122689	696044

	Bevételek előirányzat						Kifizetési előirányzat				
	2016	2017	2018	2019			2016	2017	2018	2019	
Állami támogatás	177 047	180 588	184 200	187 884		189 674	193 467	197 337	201 284		
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	33 572	33 223	33 888	34 566		51 987	53027	54087	55 169		
Vissza nem térítendő támogatások	33 572	33 223	33 888	34 566	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 095	184 717	188 411	192 179		
Közhatalmi bevételek	271 899	277 337	282 884	288 541	Dologi kiadások	181 095	184 717	188 411	192 179		
Verevona Iprusa adók	9 200	9 384	9 572	9 763							
Termékek és szolgáltatások	253 675	257 729	262 883	268 141	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 786	5902	6020	6 140		
Ellátási díjak bevételei	0	0	0	0							
Körülbéli évek megvezetési adói	12	12	12	13							
Kiszámlázott díjak	2 716	2 776	2 876	2 882	Egyéb működési kiadások	147 386	150334	153340	156 407		
Kiszámlázott díjak	179	183	186	190	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)						
Egyéb bevételek	179	183	186	190	Működési kiadások	15 957	16276	16602	16 934		
Biztosítási díjak	7 117	7 259	7 405	7 553	Működési kiadások	131 429	134058	136739	139 474		
Működési bevételek	35 019	35 719	36 434	37 162	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)						
Árn és készletértékesítés	64				Működési kiadások						
Szolgáltatások ellenértéke	6 705	6 839	6 976	7 115	- <i>Államháztartáson belülről</i>						
Várta és devizaszervezetek rendeltetési célú támogatásai	81				- <i>Működési kiadások</i>						
Tulajdonosi bevételek	8 027	8 188	8 351	8 518							
Ellátási díjak	3 507	3 577	3 649	3 722	Bevétel nélküli kiadások	107 866	110023	112224	114 468		
Kiszámlázott ÁFA	3 560	3 631	3 704	3 778							
Állami visszatérítés	838	855	872	889							
Kamatbevételek	60	61	62	64							
Egyéb bevételek	12 177	12 421	12 669	12 922	Felhalmozási kiadások	6 484					
Felhalmozási bevételek	4 893	4 991	5 091	5 192	Egyéb felhalmozási kiadások						
Ingatlan értékesítés	4 893	4 991	5 091	5 192	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök						
Működési célú áruvet pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	35										
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	35				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)						
					Felhalmozási kiadások						
					- <i>Felhalmozási kiadások</i>						
					- <i>Felhalmozási kiadások</i>						
					- <i>Felhalmozási kiadások</i>						
Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	34 079	34 761	35 456	36 165							
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök	34 079	34 761	35 456	36 165	Államháztartáson belülről	5 766					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	555 544	566 655	577 988	589 548	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	696 044	709965	724164	738 647		
Költségvetési egyenleg:	-140 500	-143 310	-146 176	-149 100	Hirdetményadás	0	0	0	0		
Államháztartáson belülről	4 946										
Egyéb évi költségvetési maradványának igénybevétele	135 554	138 265	141 030	143 851	Ingatlan szerzés támogatás folyósítása	0	0	0	0		
Tréningutazási támogatás folyósítása											
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 500	143 310	146 176	149 100	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	696 044	709 965	724 164	738 647	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	696 044	709965	724164	738 647		