Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde, Bányász Kultúrotthon,
b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.

2. § (1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi működési és felhalmozási költségvetésének

a) bevételi főösszegét:	286.357 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:	421.031 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-134.674 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 134.674 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.

3. § A 2019. évi költségvetés összevont mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

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

a) működési költségvetési bevételek	281.357 eFt
aa) önkormányzat működési bevételei	17.642 eFt
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési bevétele	1.455 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	749 eFt
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele	3.326 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele	12.112 eFt
ab) önkormányzat sajátos működési bevétele	84.200 eFt
vagyoni típusú adók	2.500 eFt
értékesítési és forgalmi adók	74.000 eFt
gépjárműadó	7.200 eFt
egyéb közhatalmi bevételek	500 eFt
ac) költségvetési támogatások	147.464 eFt
ad) egyéb működési bevételek	32.051 eFt

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

a) felhalmozási költségvetési bevételek	5.000 eFt
aa) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	5.000 eFt
ab) egyéb felhalmozási bevételek	0 eFt
b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek, finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül	286.357 eFt

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

a) önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai	96.058 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	60.864 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	11.767 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	23.427 eFt
b) önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai	644 eFt
ba) beruházási kiadások	644 eFt
bb) felújítási kiadások	0 eFt
c) önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	16.283 eFt
ca) személyi jellegű kiadások	5.690 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai	1.221 eFt
cc) dologi jellegű kiadások	9.372 eFt
d) önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai	381 eFt
da) beruházási kiadások	381 eFt
db) felújítási kiadások	0 eFt
e) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	66.213 eFt
ea) személyi jellegű kiadások	38.444 eFt
eb) munkaadói járulékok kiadásai	7.932 eFt
ec) dologi jellegű kiadások	19.837 eFt
f) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	508 eFt
fa) beruházási kiadások	508 eFt
fb) felújítási kiadások	0 eFt

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

a) működési költségvetés kiadásai	323.624 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	151.400 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	30.086 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	112.497 eFt
ad) egyéb működési kiadások	16.455 eFt
ae) általános tartalék	4.000 eFt
af) működési céltartalék	4.000 eFt
ah) megelőlegezés visszafizetése	5.186 eFt

b) felhalmozási költségvetés kiadásai	97.407 eFt
ba) beruházási kiadások	22.114 eFt
bb) felújítási kiadások	62.100 eFt
bc) felhalmozási céltartalék	13.193 eFt

(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4., 5., melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) önkormányzat 8 fő, melyből
aa) főállású polgármester 1 fő
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 3 fő
af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő

b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 10 fő köztisztviselő

c) Bányász Kultúrotthon 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

d) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 17 fő,

f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 10 fő.

(2) A létszám költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

8. § A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

9. § A költségvetési egyenleg bemutatását működési és felhalmozási bontásban és a hiány finanszírozását a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Várható működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezését a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete, irányítása alá tartozó önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde, Bányász Kultúrotthon, és az önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet módosításával megváltoztathatja.

14. § Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadására minden negyedév első képviselő-testületi ülésén dönt.

15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosításra.

16. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, az előirányzatok módosítása, illetve a forrásfelhasználás, 1.000 eFt értékhatárig a polgármestert, ezt meghaladóan a Képviselő-testületet illetik meg.

17. § Az átmeneti gazdálkodásról önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület nem hozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2019. január 1. napjától 2019. február 1. napjáig.

18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Petrik József
polgármester

Tóth Gábor
jegyző

A rendeletet 2019. február 1. napján kihirdettem.

Tóth Gábor
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**BEVÉTELEK**	**Előző évi eredeti előirányzat (eFt)**	**Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)**	**Teljesítés (eFt)**	**Teljesítés (%)**	**KIADÁSOK**	**Előző évi eredeti előirányzat (eFt)**	**Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)**	**Teljesítés (eFt)**	**Teljesítés (%)**
2	Önkormányzat működési bevételei	18 377	17 642	0	0%	Személyi juttatások	134 160	151 400	0	0%
3	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*18 377*	*17 642*		0%	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*134 160*	*151 400*		0%
4	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*		0%	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*		0%
5	Önkormányzat sajátos bevételei	79 000	84 200		0%	Munkaadókat terhelő járulékok	27 283	30 086	0	0%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	1 000	5 000		0%	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*27 283*	*30 086*		0%
7	**Működési és felhalmozási bevételek**	**98 377**	**106 842**	**0**	**0%**	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*		0%
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	5 100	11 580		0%	Dologi és egyéb folyó kiadások	107 695	112 497	0	0%
9	NEA-től átvett pénzeszköz	19 400	20 471		0%	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*107 695*	*112 497*		0%
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	104 393	0		0%	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*		0%
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 392	147 464	0	0%	**Működési célú kiadások**	**269 138**	**293 983**	**0**	**0%**
12	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*147 392*	*147 464*		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	12 708	13 455		0%
13	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*		0%	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	0		0%
14	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%	**Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám.**	**12 708**	**13 455**	**0**	**0%**
15	**Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen**	**276 285**	**179 515**	**0**	**0%**	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000		0%
16	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Felújítási kiadások összesen	266 922	62 100		0%
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0%	Beruházási kiadások összesen	10 021	22 114		0%
18	**Folyó évi bevételek összesen**	**374 662**	**286 357**	**0**	**0%**	Céltartalékok	9 645	17 193		0%
19	Működési hitel	0	0		0%	Általános tartalék	4 000	4 000		0%
20	Felhalmozási hitel	0	0		0%	**Folyó évi kiadások összesen**	**575 434**	**415 845**	**0**	**0%**
21	Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	206 051	134 674		0%	Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0		0%
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 279	5 186		0%
23	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**580 713**	**421 031**	**0**	**0%**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**580 713**	**421 031**	**0**	**0%**

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
3	MŰKÖDTETÉS									
4	Önkormányzat működési bevételei	18 377	17 642	0	0%	Személyi juttatások	134 160	151 400	0	0%
5	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*18 377*	*17 642*		0%	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*134 160*	*151 400*		0%
6	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*		0%	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*		0%
7	Sajátos bevételek	79 000	84 200		0%	Munkáltatót terhelő járulékok	27 283	30 086	0	0%
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 392	147 464	0	0%	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*27 283*	*30 086*		0%
9	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*147 392*	*147 464*		0%	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*		0%
10	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*		0%	Dologi kiadások	107 695	112 497	0	0%
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%	*ebből: - kötelezően ellátandó feladatok*	*107 695*	*112 497*		0%
12	Működési célú támog., átvett pénzeszk.	5 100	11 580		0%	*- önként vállalt feladatok*	*0*	*0*		0%
13	NEA-től átvett pénzeszköz	19 400	20 471		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	12 708	13 455		0%
14	**Folyó évi működési bevételek**	**269 269**	**281 357**	**0**	**0%**	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000		0%
15	Előző évi pénzmaradvány működési része	206 051	134 674		0%	Céltartalék működési része	4 000	4 000		0%
16	Működési kölcsön megtérülés	0	0		0%	Általános tartalék	4 000	4 000		0%
17	Működési hitel	0	0		0%	**Folyó évi működési kiadások**	**292 846**	**318 438**	**0**	**0%**
18	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0%	Hitelek és kölcsönök működési része	0	0		0%
19						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 279	5 186		0%
20	**Működési célú bevételek összesen**	**475 320**	**416 031**	**0**	**0%**	**Működési célú kiadások összesen**	**298 125**	**323 624**	**0**	**0%**
21	FELHALMOZÁS									
22	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		0%	Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás	0	0		0%
23	Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk	104 393	0		0%	Felújítási kiadások	266 922	62 100		0%
24	Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek	1 000	5 000		0%	Beruházási kiadások	10 021	22 114		0%
25	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Céltartalék felhalmozási része	5 645	13 193		0%
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0%	Általános tartalék felhalmozási része	0	0		0%
27	**Folyó évi felhalmozási bevételek**	**105 393**	**5 000**	**0**	**0%**	**Folyó évi felhalmozási kiadások**	**282 588**	**97 407**	**0**	**0%**
28	Előző évi pénzm. felhalmozási része	0	0		0%	Hitelek és kölcsönök felhalmozási része	0	0		0%
29	Felhalmozási hitel	0	0		0%					
30	**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**105 393**	**5 000**	**0**	**0%**	**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**282 588**	**97 407**	**0**	**0%**

3.melléklet az 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2019. évi bevételei

Jogcím	Megnevezés	Előző évi előirányzat (Ft)	Tárgy évi előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után)	58 835 298	54 947 670	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	972 400	
I.	**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**	**59 876 298**	**55 920 070**	**0**
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	39 895 800	44 831 267	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 882 400	8 181 600	
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	401 000	396 700	
II.	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**	**46 179 200**	**53 409 567**	**0**
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 928 000	14 864 000	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	19 458 853	18 629 999	
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	259 920	970 140	
III.	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGAT**	**37 646 773**	**34 464 139**	**0**
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 689 290	3 669 930	
IV.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN**	**3 689 290**	**3 669 930**	**0**
Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen		**147 391 561**	**147 463 706**	**0**

	A	B	C	D	E
1	**Megnevezés**	**Előző évi eredeti előirányzat (eFt)**	**Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)**	**Teljesítés (eFt)**	**Teljesítés %-a**
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	18 377	17 642		0%
3	*Önkormányzat működési bevétele*	*14 065*	*12 112*		0%
4	*Polgármesteri Hivatal működési bevétele*	*3 389*	*3 326*		0%
5	*Bányász Kultúrotthon működési bevétele*	*571*	*749*		0%
6	*Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele*	*352*	*1 455*		0%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0		0%
8	**Működési bevételek összesen**	**18 377**	**17 642**	**0**	**0%**
9	Vagyoni típusú adók	2 500	2 500		0%
10	Értékesítési és forgalmi adók	69 000	74 000		0%
11	Gépjárműadó	7 000	7 200		0%
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		0%
13	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500		0%
14	**Közhatalmi bevételek**	**79 000**	**84 200**	**0**	**0%**
15	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 000	5 000		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	**Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen**	**1 000**	**5 000**	**0**	**0%**
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0		0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	24 500	32 051		0%
24	**Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen**	**24 500**	**32 051**	**0**	**0%**
25	Fejlesztési célú támogatások	104 393	0		0%
26	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0		0%
27	**Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen**	**104 393**	**0**	**0**	**0%**
28	**Önkormányzat költségvetési támogatása összesen**	**147 392**	**147 464**	**0**	**0%**
29	*Ebből: - működési célú költségvetési támogatás*	147 392	147 464		0%
30	*- felhalmozási cílú költségvetési támogatás*	0	0		0%
31	**Hitelek, kölcsönök**	**0**	**0**		**0%**
32	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**206 051**	**134 674**		**0%**
33	**BEVÉTEL összesen**	**580 713**	**421 031**	**0**	**0%**

5. melléklet az 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményeinek működési bevételei

Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)							Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)							Teljesítés (eFt)						
	Ellátási díjak	Szolg. ellenértéke	Közvetített szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen	Ellátási díjak	Szolg. ellenértéke	Közvetített szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen	Ellátási díjak	Szolg. ellenértéke	Közvetített szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen
Önkormányzat	0	7 500	2 000	0	2 565	2 000	**14 065**	0	7 500	2 000	0	1 512	1 100	**12 112**							0
Polgármesteri Hivatal	2 590	100	0	0	699	0	**3 389**	2 540	100	0	0	686	0	**3 326**							0
Bányász Kultúrotthon	0	300	100	0	121	50	**571**	0	500	50	0	149	50	**749**							0
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde	277	0	0	0	75	0	**352**	1 146	0	0	0	309	0	**1 455**							0
MINDÖSSZESEN	**2 867**	**7 900**	**2 100**	**0**	**3 460**	**2 050**	**18 377**	**3 686**	**8 100**	**2 050**	**0**	**2 656**	**1 150**	**17 642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok:	2 867	7 900	2 100	0	3 460	2 050	**18 377**	3 686	8 100	2 050	0	2 656	1 150	**17 642**							0
- 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	0	0	0	0	0	**0**							0

6. melléklet az 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi működési kiadásai

	A	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	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat								Tárgy évi eredeti előirányzat								Tárgy évi teljesítés							
2		Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)							Kiadási előirányzat összesen	Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)							Kiadási előirányzat összesen	Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)							Kiadási előirányzat összesen
4		Személyi juttatás.	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadása,átad.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Tartalék	Hitel, kölcsön, megelőlegezés		Személyi juttatás.	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadása,átad.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Tartalék	Hitel, kölcsön, megelőlegezés		Személyi juttatás.	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadása,átad.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Tartalék	Hitel, kölcsön, megelőlegezés	
6	**Önkormányzat**	**46 503**	**9 474**	**59 685**	**12 708**	**3 000**	**13 645**	**5 279**	**150 294**	**46 402**	**9 166**	**59 861**	**13 455**	**3 000**	**21 193**	**5 186**	**158 263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
7	Önkormányzati igazgatás és jogalkotás	15 126	3 094	33 375	11 608				**63 203**	15 558	3 222	35 384	12 355				**66 519**								0
8	Működési célú tartalékok						13 645		**13 645**						21 193		**21 193**								0
9	Szociális támogatások					3 000			**3 000**					3 000			**3 000**								0
10	Védőnői ellátás	7 093	1 378	324					**8 795**	5 948	1 134	324					**7 406**								0
11	Fogorvosi alapellátás	13 815	2 696	1 690					**18 201**	13 112	2 517	1 943					**17 572**								0
12	Közvilágítás			8 324					**8 324**			6 985					**6 985**								0
13	Zöldterület-kezelés			1 207					**1 207**			825					**825**								0
14	Közutak fenntartása			3 175					**3 175**			3 175					**3 175**								0
15	Hulladékszállítási feladatok			3 175					**3 175**			3 175					**3 175**								0
16	Lakóingatlannal kapcsolatos feladat			700					**700**			700					**700**								0
17	Város- és községgazd. m.n.s szolg.	5 985	1 431	7 271					**14 687**	7 300	1 419	7 191					**15 910**								0
18	Közfoglalkoztatás	4 484	875	444					**5 803**	4 484	874	159					**5 517**								0
19	Civil szervezetek támogatása				1 100				**1 100**				1 100				**1 100**								0
20	Finanszírozási műveletek							5 279	**5 279**							5 186	**5 186**								0
21	**Polgármesteri Hivatal**	**34 662**	**7 220**	**19 697**					**61 579**	**38 444**	**7 932**	**19 837**					**66 213**								0
22	**Bányász Kultúrotthon**	**5 007**	**1 034**	**8 798**					**14 839**	**5 690**	**1 221**	**9 372**					**16 283**								0
23	**Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde**	**47 988**	**9 555**	**19 515**					**77 058**	**60 864**	**11 767**	**23 427**					**96 058**								0
24	**MINDÖSSZESEN**	**134 160**	**27 283**	**107 695**	**12 708**	**3 000**	**13 645**	**5 279**	**303 770**	**151 400**	**30 086**	**112 497**	**13 455**	**3 000**	**21 193**	**5 186**	**336 817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
25	Ebből kötelezően ellátandó feladatok:	134 160	27 283	107 695	12 708	3 000	13 645	5 279	**303 770**	151 400	30 086	112 497	13 455	3 000	21 193	5 186	**336 817**	0	0	0	0	0	0	0	0
26	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	0
27	-								***0***								***0***								0
28	-								***0***								***0***								0

7. melléklet az 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi létszám-előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Intézmény neve**	**Előző évi tervezett létszámadat**				**Tárgy évi tervezett létszámadat**			
2		**teljes**	**rész**	**állományba nem tartozó**	**Összesen**	**teljes**	**rész**	**állományba nem tartozó**	**Összesen**
3		**munkaidős létszám**				**munkaidős létszám**			
4	**Önkormányzat**	**16**	**1**	**6**	**23**	**17**	**1**	**6**	**24**
5	Önkormányzati igazgatás	1	0	6	**7**	1	0	6	**7**
6	Védőnői ellátás	1	0	0	**1**	1	0	0	**1**
7	Fogorvosi ellátás	2	0	0	**2**	2	0	0	**2**
8	Város- és községgazd. m. n. s. szolg.	2	1	0	**3**	3	1	0	**4**
9	Közfoglalkoztatás (átlaglétszám)	10	0	0	**10**	10	0	0	**10**
10	**Polgármesteri Hivatal**	**10**	**0**	**0**	**10**	**10**	**0**	**0**	**10**
11	**Bányász Kultúrotthon**	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**2**
12	**Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde**	**14**	**0**	**0**	**14**	**17**	**0**	**0**	**17**
13	**MINDÖSSZESEN**	**42**	**1**	**6**	**49**	**46**	**1**	**6**	**53**

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
2										
3	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK					FELÚJITÁSI KIADÁSOK				
4	Vasút utcai telkek tereprendezése	0				Vis maior pályázat I.	34 557	0		
5	Szonda kutak ellenőrzése	0				Vis maior pályázat II.	29 554	0		
6	Sport utca járda építés	0	20 000			Vis maior pályázat III.	34 223	0		
7	...					Önkormányzati feladatellátást szolg. fejl. pályázat (Asztalos S. u.)	17 639	18 000		
8	...					TOP-3.2.1-15-KO1-2016 energetikai pályázat	149 799	38 800		
9	...					Sporttelep kerítés felújítás	150	0		
10	**Kommunális beruházások összesen**	**0**	**20 000**	**0**	**0%**	**Kommunális összesen**	**265 922**	**56 800**	**0**	**0%**
11	Fogorvosi berendezés	1 500	254			Egészségház előtető	0	300		
12	Védőnői berendezés	127	127			Bányász Kultúrotthon nyílászáró csere	1 000	0		
13	Önkormányzati eszközbeszerzés	200	200			Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde tetőfedése	0	5 000		
14	Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés	326	644			...				
15	Bányász Kultúrotthon eszközbeszerzés	1 210	381			...				
16	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök	508	508			...				
17	**Intézményi beruházások összesen**	**3 871**	**2 114**	**0**	**0%**	**Intézményi felújítás összesen**	**1 000**	**5 300**	**0**	**0%**
18	**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 871**	**22 114**	**0**	**0%**	**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**266 922**	**62 100**	**0**	**0%**

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenlegének levezetése és a hiány finanszírozásának bemutatása

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Előző évi eredeti előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi teljesítés összege (eFt)
2				
3	Önkormányzat működési bevételek	18 377	17 642	
4	Önkormányzat sajátos bevételei	79 000	84 200	
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 392	147 464	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 500	32 051	
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	0	0	
8	Államháztartáson belöli megelőlegezés	0	0	
9	**Költségvetési működési bevételek**	**269 269**	**281 357**	**0**
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 393	0	
12	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 000	5 000	
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	
14	**Költségvetési felhalmozási bevételek**	**105 393**	**5 000**	**0**
15	**Költségvetési bevételek összesen**	**374 662**	**286 357**	**0**
16	Személyi juttatások	134 160	151 400	
17	Munkaadót terhelő járulékok	27 283	30 086	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	107 695	112 497	
19	Működési célú pénzeszköz átadás	12 708	13 455	
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	
21	Tartalékok működési része	8 000	8 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 279	5 186	
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	
24	**Költségvetési működési kiadások**	**298 125**	**323 624**	**0**
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	
26	Felújítási kiadások	266 922	62 100	
27	Bruházási kiadások	10 021	22 114	
28	Tartalékok felhalmozási része	5 645	13 193	
29	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**282 588**	**97 407**	**0**
30	**Költségvetési kiadások összesen**	**580 713**	**421 031**	**0**
31	**Költségvetési egyenleg**	**-206 051**	**-134 674**	**0**
32	Költségvetési hiány belső finanszírozása	206 051	134 674	0
33	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	206 051	134 674	
34	- ...	0	0	
35	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
36	- Likvid hitel felvétele	0	0	

	A	B	C	D	E
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
2					
3	Működési bevételek	17 642	19 000	19 500	20 000
4	Önkormányzat sajátos bevétele	84 200	85 000	86 000	87 000
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	151 000	154 000	157 000
6	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0		0
7	Támogatásértékű működési bevétel	32 051	33 000	34 000	35 000
8	Továbbadási célú működési bevétel	0	0		0
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0		0
10	Rövid lejáratú hitelek	0	0		0
11	Értékpapírok bevételei	0	0		0
12	Rövid lejáratú hitel	0	0		0
13	Működési célú előző évi pénzmaradvány	134 674	100 000	110 000	120 000
14	**Működési célú bevételek összesen**	**416 031**	**388 000**	**403 500**	**419 000**
15	Személyi juttatások	151 400	153 000	155 000	157 000
16	Munkaadót terhelő járulékok	30 086	29 000	30 000	30 500
17	Dologi és egyéb folyó kiadások	112 497	113 000	115 000	117 000
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1 100	1 500	1 500	1 500
19	Támogatásértékű működési kiadás	12 355	12 000	12 500	13 000
20	Továbbadási célú működési kiadások	0	0		0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	3 000	3 000
22	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0		0
23	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0		0
24	Rövid lejáratú hitel kamataí	0	0		0
25	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0		0
26	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 186	5 500	5 500	5 500
27	Tartalékok	8 000	8 000	8 000	8 000
28	**Működési célú kiadások összesen**	**323 624**	**325 000**	**330 500**	**335 500**
29	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000
30	Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
31	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0		0
32	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
33	Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0		0
34	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0		0
35	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-ja	0	0		0
36	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0		0
37	Hosszú lejáratú hitelek	0	0		0
38	Hosszú lejáratú értékpapírok kobocsátása	0	0		0
39	Felhalm.célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0
40	**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
41	Beruházási kiadások	22 114	15 000	25 000	27 000
42	Felújítási kiadások	62 100	45 000	45 000	53 500
43	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0		0
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		0
45	Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0		0
46	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés	0	0		0
47	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0		0
48	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0		0
49	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0		0
50	Tartalékok	13 193	8 000	8 000	8 000
51	**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**97 407**	**68 000**	**78 000**	**88 500**
52	**Önkormányzati bevételek összesen**	**421 031**	**393 000**	**408 500**	**424 000**
53	**Önkormányzati kiadások összesen**	**421 031**	**393 000**	**408 500**	**424 000**

11. melléklet az 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelethe
Az önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatásol

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Közvetett támogatás**	**Tétel-szám**	**Előző évi eredeti előirányzat**			**Tétel-szám**	**Tárgy évi eredeti előirányzat**		
2			**jogcíme (jellege)**	**mértéke**	**összege (eFt)**		**jogcíme (jellege)**	**mértéke**	**összege (eFt)**
3	Kommunális adó mentesség (70 év feletti egyedülálló)	100	egyedülálló	100%	300	85	egyedülálló	100%	255
4	...								
5	**ÖSSZESEN**	**100**			**300**	**85**			**255**

12. melléklet az 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT												Mind-összesen (eFt)
2		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
3	**BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK**													
4	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saját bevételek	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 472	17 642
6	Egyéb sajátos bevételek	700	2 500	27 000	2 500	800	500	1 500	6 000	29 600	4 200	1 000	7 900	84 200
7	Sajátos felhalmozási bevétel	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
8	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási)	2 131	2 131	8 610	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	32 051
10	Költségvetési támogatás	12 288	12 288	12 288	12 288	12 288	12 288	12 288	12 288	12 288	12 288	12 288	12 296	147 464
11	Címzett- és céltámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Bevételek összesen**	**16 589**	**18 389**	**49 368**	**18 389**	**21 689**	**16 389**	**17 389**	**21 889**	**45 489**	**20 089**	**16 889**	**23 799**	**286 357**
13	**KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK**													
14	Személyi juttatások	12 616	12 616	12 616	12 616	12 616	12 616	12 616	12 616	12 616	12 616	12 624	12 616	151 400
15	Munkáltatói járulékok	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 509	2 507	30 086
16	Dologi kiadások	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 372	112 497
17	Céljelleggel adott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
19	Felújítási kiadások	0	25 000	13 800	0	0	8 000	10 000	5 300	0	0	0	0	62 100
20	Beruházási kiadások	0	600	0	0	400	15 000	5 000	0	0	400	0	714	22 114
21	Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átadott pénzeszközök	0	0	6 141	0	0	2 438	0	0	2 438	0	0	2 438	13 455
23	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 186
24	Általános és céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 193	21 193
25	**Kiadás összesen**	**29 934**	**50 348**	**44 689**	**24 748**	**25 148**	**50 186**	**39 748**	**30 048**	**27 186**	**25 148**	**24 758**	**49 090**	**421 031**
26	**Bevételek és kiadások havi különbözete**	**-13 345**	**-31 959**	**4 679**	**-6 359**	**-3 459**	**-33 797**	**-22 359**	**-8 159**	**18 303**	**-5 059**	**-7 869**	**-25 291**	