

**Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2016. (V.30) önkormányzati rendelete**  
**a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.16.) 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. §** Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.16.) 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 2015. évi működési és felhalmozási költségvetésének

a) bevételi főösszeget:	368.279 eFt-ban
b) kiadási főösszeget:	387.463 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-19.184 eFt-ban

állapítja meg.”

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

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

a) Működési költségvetési bevételek	289.179 eFt
aa) Önkormányzat működési bevételei	33.905 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	2.297 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	1.191 eFt
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele	153 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele	30.264 eFt
ab) Önkormányzat sajátos működési bevétele	83.543 eFt
Vagyoni típusú adók	2.331 eFt
Értékesítési és forgalmi adók	71.180 eFt
Gépjárműadó	9.734 eFt
Egyéb közhatalmi bevételek	298 eFt
ac) Költségvetési támogatások	131.094 eFt
ad) Egyéb működési bevételek	40.637 eFt”

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

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

a) Felhalmozási költségvetési bevételek	79.100 eFt
aa) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4.400 eFt
ab) Felhalmozási költségvetési támogatások	74.700 eFt
b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek, finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül	368.279 eFt
c) Előző évek pénzmaradványa	19.184 eFt”

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

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

a) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai	61.278 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	35.237 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	9.587 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	16.454 eFt
b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai	800 eFt
ba) fejlesztési kiadások	800 eFt
bb) felújítási kiadások	0 eFt
c) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	12.248 eFt
ca) Személyi jellegű kiadások	4.882 eFt
cb) Munkaadói járulékok kiadásai	1.284 eFt
cc) Dologi jellegű kiadások	6.082 eFt
d) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai	0 eFt
da) fejlesztési kiadások	0 eFt
db) felújítási kiadások	0 eFt
e) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	40.034 eFt
ea) Személyi jellegű kiadások	24.716 eFt
eb) Munkaadói járulékok kiadásai	6.807 eFt
ec) Dologi jellegű kiadások	5.192 eFt
ed) Egyéb működési kiadások	3.319 eFt
f) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	93 eFt
fa) fejlesztési kiadások	93 eFt
fb) felújítási kiadások	0 eFt”

**5. § 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	279.852 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	108.927 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	28.368 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	104.523 eFt
ad) Egyéb működési kiadások	30.675 eFt
ae) Tartalékok	7.359 eFt
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	107.611 eFt
ba) Fejlesztési kiadások	8.531 eFt
bb) Felújítási kiadások	99.080 eFt
bc) Egyéb felhalmozási kiadások	0 eFt”


**6. § A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.**

**7. § A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.**


8. § A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
9. § A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
10. § A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
11. § A Rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
12. § A Rendelet 8. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
13. § A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
14. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
Petrik József  
polgármester



  
Tóth Gábor  
jegyző

A rendeletet 2016. május 30. napján kihirdettem.

  
Tóth Gábor  
jegyző





1	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)							
<b>MŰKÖDTETÉS</b>																					
1	Működési bevételek		12 608	33 905	0	0%	0	0%	Személyi juttatások		99 415	108 927	0	0%							
2	Működési bevételek		12 608	33 905	0	0%	0	0%	ebből: - kötelezően ellátandó feladatok		99 415	108 927	0	0%							
3	Működési bevételek		0	0	0	0%	0	0%	- önként vállalt feladatok		0	0	0	0%							
4	Működési bevételek		72 500	83 543	0	0%	0	0%	Munkáltatói terhelő járulékok		25 845	28 368	0	0%							
5	Működési bevételek		120 678	131 094	0	0%	0	0%	ebből: - kötelezően ellátandó feladatok		25 845	28 368	0	0%							
6	Működési bevételek		120 678	131 094	0	0%	0	0%	- önként vállalt feladatok		0	0	0	0%							
7	Működési bevételek		0	0	0	0%	0	0%	Dologi kiadások		99 011	104 523	0	0%							
8	Működési bevételek		0	0	0	0%	0	0%	ebből: - kötelezően ellátandó feladatok		99 011	104 523	0	0%							
9	Működési bevételek		3 304	24 278	0	0%	0	0%	- önként vállalt feladatok		0	0	0	0%							
10	Működési bevételek		15 561	11 480	0	0%	0	0%	Működési célú pénzeszköz átadás támogatás		7 698	13 026	0	0%							
11	Működési bevételek		224 651	284 300	0	0%	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatása		3 850	8 907	0	0%							
12	Működési bevételek		19 215	19 184	0	0%	0	0%	Céltartalék működési része		3 000	3 000	0	0%							
13	Működési bevételek		0	87	0	0%	0	0%	Általános tartalék		3 000	4 359	0	0%							
14	Működési bevételek		0	0	0	0%	0	0%	Folyó évi működési kiadások		241 819	271 110	0	0%							
15	Működési bevételek		0	4 792	0	0%	0	0%	Hitelek és kölcsönök működési része		0	0	0	0%							
16	Működési bevételek		0	0	0	0%	0	0%	Állambáztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0	8 742	0	0%							
17	Működési bevételek		243 866	308 363	0	0%	0	0%	Működési célú kiadások összesen		241 819	279 852	0	0%							
<b>FELHALMOZÁS</b>																					
18	Működési bevételek		0	74 700	0	0%	0	0%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás		0	0	0	0%							
19	Működési bevételek		74 700	0	0	0%	0%	0%	Felújítási kiadások		88 000	99 080	0	0%							
20	Működési bevételek		17 753	4 400	0	0%	0%	0%	Beruházási kiadások		6 500	8 531	0	0%							
21	Működési bevételek		0	0	0	0%	0%	0%	Felhalmozási ÁFA befizetés		0	0	0	0%							
22	Működési bevételek		0	0	0	0%	0%	0%	Céltartalék felhalmozási része		0	0	0	0%							
23	Működési bevételek		92 453	79 100	0	0%	0%	0%	Folyó évi felhalmozási kiadások		94 500	107 611	0	0%							
24	Működési bevételek		0	0	0	0%	0%	0%	Hitelek és kölcsönök felhalmozási része		0	0	0	0%							
25	Működési bevételek		0	0	0	0%	0%	0%	Felhalmozási célú kiadások összesen		94 500	107 611	0	0%							
26	Működési bevételek		92 453	79 100	0	0%	0%	0%													
27	Működési bevételek		0	0	0	0%	0%	0%													
28	Működési bevételek		0	0	0	0%	0%	0%													
29	Működési bevételek		0	0	0	0%	0%	0%													
30	Működési bevételek		92 453	79 100	0	0%	0%	0%			94 500	107 611	0	0%							

3. melléklet az 5./2016. (VI.30.) önkormányzati rendelethez  
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatása

Jogcím	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)	Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)	Tejlesztés (Ft)
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	46 275 732	46 275 732	
I.6.	2014. évről áthúzódbó bérkompenzáció támogatása	0	172 339	
<b>I.</b>	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>46 275 732</b>	<b>46 448 071</b>	<b>0</b>
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	36 360 100	36 360 100	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 366 667	5 366 667	
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	352 000	352 000	
II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	1 072 500	
<b>II.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>42 078 767</b>	<b>43 151 267</b>	<b>0</b>
III.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	3 255 251	
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 350 080	11 350 080	
III.5.	Gyermekkezelés támogatása	17 478 449	20 963 116	
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEKTEKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>28 828 529</b>	<b>35 568 447</b>	<b>0</b>
IV.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 494 100	3 494 100	
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>3 494 100</b>	<b>3 494 100</b>	<b>0</b>
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III.18.) Korm. hat.)	0	1 250 569	
	Szociális célú tüzelőanyagvásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1503/2015. (VII.23.) Korm. hat.)	0	1 181 100	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 431 669</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS</b>	<b>120 677 128</b>	<b>131 093 554</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>VIS MAIOR TÁMOGATÁS</b>	<b>0</b>	<b>74 700 000</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS</b>	<b>0</b>	<b>74 700 000</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN</b>	<b>120 677 128</b>	<b>205 793 554</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosítás előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	12 608	33 905	0	0%
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	9 056	30 264		0%
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	64	153		0%
5	<i>Bányász Kultúrothton működési bevétele</i>	1 191	1 191		0%
6	<i>Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele</i>	2 297	2 297		0%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0		0%
8	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 608</b>	<b>33 905</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
9	Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 331		0%
10	Építményadó	0	0		0%
11	Helyi iparüzési adó	64 500	71 180		0%
12	Idegenforgalmi adó	0	0		0%
13	Pótlékok, bírságok	100	298		0%
14	Gépjárműadó	5 900	9 734		0%
15	Egyéb sajátos bevétel	0	0		0%
16	<b>Önkormányzat sajátos bevételei összesen</b>	<b>72 500</b>	<b>83 543</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
17	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 753	4 400		0%
18	Üzemeltetési bevétel felhalmozási része	0	0		0%
19	Lakásértékesítésből származó bevétel	0	0		0%
20	Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel	0	0		0%
21	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen</b>	<b>17 753</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0		0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	18 865	35 758		0%
24	<b>Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>18 865</b>	<b>35 758</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
25	Fejlesztési célú támogatások	0	0		0%
26	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	74 700	0		0%
27	<b>Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>74 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
28	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>120 678</b>	<b>205 794</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
29	<i>Ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	<b>120 678</b>	<b>205 794</b>		<b>0%</b>
30	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
31	Hitelek, kölcsönök	0	87		0%
32	Állambháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 792		0%
33	Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	19 215	19 184		0%
34	<b>BEVÉTEL összesen</b>	<b>336 319</b>	<b>387 463</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>





	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	
	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	
1											
2											
3	<b>FELJÁRTÁSI KIADÁSOK</b>										
4	Elmaradt csatornaszakaszképzése	6 000	5 443		0%	Vis maior I.	28 000	27 910		0%	
5	Ingatlan vásárlás	0	357		0%	Vis maior II.	60 000	60 000		0%	
6	...					Vis maior III.	0	0		0%	
7	...					Ivóvíz rekonstrukció	0	10 768		0%	
8	<b>Kommunális beruházások összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Kommunális összesen</b>	<b>88 000</b>	<b>98 678</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
9	Brunsvik Tereź Óvoda kazán	500	500		0%	Iskola szigetelés (bejárat, büfé)	0	312		0%	
10	Helyi építési szabályzat	0	1 194		0%	Brunsvik Tereź Óvoda konyha felújítás (tanulmányterv)	0	90		0%	
11	Brunsvik Tereź Óvoda zsírfogó	0	300		0%	...					
12	Gépek, berendezések, informatikai eszközök vásárlása	0	647		0%	...					
13	Fogorvosi eszközök vásárlása	0	90		0%	...					
14	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>500</b>	<b>2 731</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Intézményi felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
15	<b>FELJÁRTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 500</b>	<b>8 531</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>FELJÁRTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>88 000</b>	<b>99 080</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 módosított előirányzat összege (eFt)</b>	<b>Teljesítés (eFt)</b>
2	Önkormányzat működési bevételek	12 608	33 905	
3	Önkormányzat sajátos bevételei	72 500	83 543	
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	120 678	131 094	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	18 865	35 758	
6	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	0	87	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 792	
8	<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>224 651</b>	<b>289 179</b>	<b>0</b>
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	17 753	4 400	
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	74 700	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 700	0	
12	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	
13	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>92 453</b>	<b>79 100</b>	<b>0</b>
14	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>317 104</b>	<b>368 279</b>	<b>0</b>
15	Személyi juttatások	99 415	108 927	
16	Munkaadót terhelő járulékok	25 845	28 368	
17	Dologi és egyéb folyó kiadások	99 011	104 523	
18	Működési célú pénzeszköz átadás	7 698	13 026	
19	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 850	8 907	
20	Tartalékok működési része	6 000	7 359	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	8 742	
22	<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>241 819</b>	<b>279 852</b>	<b>0</b>
23	Felújítási kiadások	88 000	99 080	
24	Beruházási kiadások	6 500	8 531	
25	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>94 500</b>	<b>107 611</b>	<b>0</b>
26	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>336 319</b>	<b>387 463</b>	<b>0</b>
27	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-19 215</b>	<b>-19 184</b>	<b>0</b>
28	Költségvetési hiány belső finanszírozása	19 215	19 184	0
29	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	19 215	19 184	
30	- ...			
31	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
32	- Likvid hitel felvétele	0	0	0
33				