

**Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**9/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló**  
**1/2018. (I. 31.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 31.) 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 2018. évi működési és felhalmozási költségvetésének

a) bevételi főösszegét:	384.373 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:	590.424 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-206.051 eFt-ban

állapítja meg.”

**2. §** 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	278.380 eFt
aa) önkormányzat működési bevételei	19.062 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	352 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	1.003 eFt
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele	3.389 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele	14.318 eFt
ab) önkormányzat sajátos működési bevétele	79.000 eFt
vagyoni típusú adók	2.500 eFt
értékesítési és forgalmi adók	69.000 eFt
gépjárműadó	7.000 eFt
egyéb közhatalmi bevételek	500 eFt
ac) költségvetési támogatások	147.648 eFt
ad) egyéb működési bevételek	32.670 eFt”

**3. §** 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	105.993 eFt
aa) költségvetési támogatások	14.993 eFt
ab) felhalmozási és tökejellegű bevételek	1.600 eFt
ac) egyéb felhalmozási bevételek	89.400 eFt

b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek,  
finanszírozási célú műveletek az előző évek  
pénzmaradványa nélkül

384.373 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	77.075 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	48.002 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	9.558 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	19.515 eFt
b) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai	326 eFt
ba) beruházási kiadások	326 eFt
bb) felújítási kiadások	0 eFt
c) önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	17.331 eFt
ca) személyi jellegű kiadások	5.007 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai	1.034 eFt
cc) dologi jellegű kiadások	11.290 eFt
d) önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai	1.210 eFt
da) beruházási kiadások	1.210 eFt
db) felújítási kiadások	0 eFt
e) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	62.903 eFt
ea) személyi jellegű kiadások	35.838 eFt
eb) munkaadói járulékok kiadásai	7.446 eFt
ec) dologi jellegű kiadások	19.619 eFt
f) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	508 eFt
fa) beruházási kiadások	508 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	307.609 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	142.002 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	28.692 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	108.358 eFt
ad) egyéb működési kiadások	20.544 eFt
ae) általános tartalék	4.000 eFt
af) működési céltartalék	4.013 eFt
b) felhalmozási költségvetés kiadásai	282.815 eFt
ba) beruházási kiadások	10.248 eFt
bb) felújítási kiadások	266.922 eFt
bc) felhalmozási céltartalék	5.645 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 7. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
13. § A Rendelet 8. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
14. § A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
15. § A Rendelet 10. mellékletének helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
16. § A Rendelet 12. mellékletének helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
17. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Petrik József  
polgármester



Tóth Gábor  
jegyző

A rendeletet 2018. november 23. 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	18 377	19 062	0	0%	Személyi juttatások	134 160	142 002	0	0%
3	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	18 377	19 062		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	134 160	142 002		0%
4	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
5	Önkormányzat sajátos bevételei	79 000	79 000		0%	Munkaadókat terhelő járulékok	27 283	28 692	0	0%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	1 000	1 600		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	27 283	28 692		0%
7	<b>Működési és felhalmozási bevételek</b>	<b>98 377</b>	<b>99 662</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<i>- önként vállalt feladatok</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	5 100	13 270		0%	Dologi és egyéb folyó kiadások	107 695	108 358	0	0%
9	OEP-től átvett pénzeszköz	19 400	19 400		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	107 695	108 358		0%
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	104 393	89 400		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 392	162 641	0	0%	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>269 138</b>	<b>279 052</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
12	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	147 392	162 641		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	12 708	12 990		0%
13	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	0		0%
14	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0%	<b>Végleges pénzeszközátvadás, egyéb tám.</b>	<b>12 708</b>	<b>12 990</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
15	<b>Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen</b>	<b>276 285</b>	<b>284 711</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000		0%
16	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Felújítási kiadások összesen	266 922	266 922		0%
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0%	Beruházási kiadások összesen	10 021	10 248		0%
18	<b>Folyó évi bevételek összesen</b>	<b>374 662</b>	<b>384 373</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	Céltartalékok	9 645	9 658		0%
19	Működési hitel	0	0		0%	Általános tartalék	4 000	4 000		0%
20	Felhalmozási hitel	0	0		0%	<b>Folyó évi kiadások összesen</b>	<b>575 434</b>	<b>585 870</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
21	Előző év(ek) pénzeszközének igénybevétele	206 051	206 051		0%	Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0		0%
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 279	4 554		0%
23	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>580 713</b>	<b>590 424</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>580 713</b>	<b>590 424</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



I	BEVÉTELEK				E	KIADÁSOK				J
	A	B	C	D		F	G	H	I	
1	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat	Tárgy évi módosított előirányzat	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat	Tárgy évi módosított előirányzat	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
		(eFt)	(eFt)	(eFt)			(eFt)	(eFt)		
<b>MŰKÖDTETÉS</b>										
3										
4	Önkormányzat működési bevételei	18 377	19 062	0	0%	Személyi juttatások	134 160	142 002	0	0%
5	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	18 377	19 062		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	134 160	142 002		0%
6	- önként vállalt feladatok	0	0		0%	- önként vállalt feladatok	0	0		0%
7	Sajátos bevételek	79 000	79 000		0%	Munkáltatói terhelő járulékok	27 283	28 692	0	0%
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 392	147 648	0	0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	27 283	28 692		0%
9	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	147 392	147 648		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
10	- önként vállalt feladatok	0	0		0%	Dologi kiadások	107 695	108 358	0	0%
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	107 695	108 358		0%
12	Működési célú támogat., átvett pénzeszk.	5 100	13 270		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
13	OEP-től átvett pénzeszköz	19 400	19 400		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	12 708	12 990		0%
14	<b>Folyó évi működési bevételek</b>	<b>269 269</b>	<b>278 380</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000		0%
15	Előző évi pénzeszközök működési része	206 051	206 051		0%	Céltartalék működési része	4 000	4 013		0%
16	Működési kölcsönök megtérülése	0	0		0%	Általános tartalék	4 000	4 000		0%
17	Működési hitel	0	0		0%	<b>Folyó évi működési kiadások</b>	<b>292 846</b>	<b>303 055</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
18	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0%	Hitelek és kölcsönök működési része	0	0		0%
19						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 279	4 554		0%
20	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>475 320</b>	<b>484 431</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>298 125</b>	<b>307 609</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>										
21										
22	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	14 993		0%	Felhalmozási célú pénze-átadás, támogatás	0	0		0%
23	Felhalmozási célú tám és átvett pénzeszk	104 393	89 400		0%	Felújítási kiadások	266 922	266 922		0%
24	Sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevételek	1 000	1 600		0%	Beruházási kiadások	10 021	10 248		0%
25	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Céltartalék felhalmozási része	5 645	5 645		0%
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0%	Általános tartalék felhalmozási része	0	0		0%
27	<b>Folyó évi felhalmozási bevételek</b>	<b>105 393</b>	<b>105 993</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Folyó évi felhalmozási kiadások</b>	<b>282 588</b>	<b>282 815</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
28	Előző évi pénzeszk. felhalmozási része	0	0		0%	Hitelek és kölcsönök felhalmozási része	0	0		0%
29	Felhalmozási hitel	0	0		0%					
30	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>105 393</b>	<b>105 993</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>282 588</b>	<b>282 815</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



3. melléklet a 9/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelethez  
A helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból származó 2018. 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)	58 835 298	58 835 298	
I.5.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	
I.	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>59 876 298</b>	<b>59 876 298</b>	<b>0</b>
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	39 895 800	39 895 800	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 882 400	5 882 400	
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	401 000	401 000	
II.	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>46 179 200</b>	<b>46 179 200</b>	<b>0</b>
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 928 000	17 928 000	
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása	19 458 853	19 075 853	
III.6.	Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása	259 920	259 920	
III.	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>37 646 773</b>	<b>37 263 773</b>	<b>0</b>
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 689 290	3 516 838	
IV.3.	Kulturális illetménypótlék	0	172 452	
IV.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>3 689 290</b>	<b>3 689 290</b>	<b>0</b>
	Foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján	0	121 392	
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján	0	177 800	
	ASP rendszer bevezetésében közreműködő közltszervezők támogatása 2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján	0	326 400	
	2017. évi normatív támogatáshoz kapcsolódó többlettámogatás a beszámoló 1/C újr alap alapján	0	13 266	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>638 858</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>147 391 561</b>	<b>147 647 419</b>	<b>0</b>
	Települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján	0	14 993 251	
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>14 993 251</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN</b>	<b>147 391 561</b>	<b>162 640 670</b>	<b>0</b>



	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	18 377	19 062	0	0%
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	14 065	14 318		0%
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	3 389	3 389		0%
5	<i>Bányász Kultúrotthon működési bevétele</i>	571	1 003		0%
6	<i>Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele</i>	352	352		0%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0		0%
8	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 377</b>	<b>19 062</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
9	Vagyon típusú adók	2 500	2 500		0%
10	Értékesítési és forgalmi adók	69 000	69 000		0%
11	Gépjárműadó	7 000	7 000		0%
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		0%
13	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500		0%
14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
15	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 000	1 600		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>1 000</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0		0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	24 500	32 670		0%
24	<b>Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>24 500</b>	<b>32 670</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
25	Fejlesztési célú támogatások	104 393	89 400		0%
26	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0		0%
27	<b>Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>104 393</b>	<b>89 400</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
28	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>147 392</b>	<b>162 641</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
29	<i>Ebből: - működési célú költségvetési támogatás</i>	147 392	162 641		0%
30	<i>- felhalmozási célú költségvetési támogatás</i>	0	0		0%
31	<b>Hitelek, kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0%</b>
32	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>206 051</b>	<b>206 051</b>		<b>0%</b>
33	<b>BEVÉTEL összesen</b>	<b>580 713</b>	<b>590 424</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)							Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)							Teljesítés (eFt)						
	Ellátási díjak	Szolg. ellenérték	Közvetített szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen	Ellátási díjak	Szolg. ellenérték	Közvetített szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen	Ellátási díjak	Szolg. ellenérték	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	2 692	2 126	14 318							0
Polgármesteri Hivatal	2 590	100	0	0	699	0	3 389	2 590	100	0	0	699	0	3 389							0
Bányász Kultúrotthon	0	300	100	0	121	50	571	0	300	100	0	213	390	1 003							0
Brunsvík Teréz Óvoda	277	0	0	0	75	0	352	277	0	0	0	75	0	352							0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 867</b>	<b>7 900</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>3 460</b>	<b>2 050</b>	<b>18 377</b>	<b>2 867</b>	<b>7 900</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>3 679</b>	<b>2 516</b>	<b>19 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok:</i>	2 867	7 900	2 100	0	3 460	2 050	18 377	2 867	7 900	2 100	0	3 679	2 516	19 062	0	0	0	0	0	0	0
<i>- önként vállalt feladatok:</i>	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











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
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>									
1									
2									
3									
4	6 150	6 150		0%	Vis maior pályázat I.	34 557	34 557		0%
5					Vis maior pályázat II.	29 554	29 554		0%
6					Vis maior pályázat III.	34 223	34 223		0%
7					Önkormányzati feladatellátást szolg. fejl. pályázat (Asztalos S. u.)	17 639	17 639		0%
8					TOP-3.2.1-15-KOI-2016 energetikai pályázat	149 799	149 799		0%
9					Sporttelep kerítés felújítás	150	150		0%
10	<b>6 150</b>	<b>6 150</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Kommunális összesen</b>	<b>265 922</b>	<b>265 922</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
11	1 500	1 500		0%	Bányász Kultúrotthon nyílászáró esere	1 000	1 000		0%
12	127	127		0%					
13	200	427		0%					
14	326	326		0%					
15	1 210	1 210		0%					
16	508	508		0%					
17	<b>3 871</b>	<b>4 098</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Intézményi felújítás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
18	<b>10 021</b>	<b>10 248</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>266 922</b>	<b>266 922</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi teljesítés összege (eFt)
2				
3	Önkormányzat működési bevételek	18 377	19 062	
4	Önkormányzat sajátos bevételei	79 000	79 000	
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 392	147 648	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 500	32 670	
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	0	0	
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	
9	<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>269 269</b>	<b>278 380</b>	<b>0</b>
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	14 993	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 393	89 400	
12	Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek	1 000	1 600	
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	
14	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>105 393</b>	<b>105 993</b>	<b>0</b>
15	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>374 662</b>	<b>384 373</b>	<b>0</b>
16	Személyi juttatások	134 160	142 002	
17	Munkaadót terhelő járulékok	27 283	28 692	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	107 695	108 358	
19	Működési célú pénzeszköz átadás	12 708	12 990	
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	
21	Tartalékok működési része	8 000	8 013	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 279	4 554	
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	
24	<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>298 125</b>	<b>307 609</b>	<b>0</b>
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	
26	Felújítási kiadások	266 922	266 922	
27	Beruházási kiadások	10 021	10 248	
28	Tartalékok felhalmozási része	5 645	5 645	
29	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>282 588</b>	<b>282 815</b>	<b>0</b>
30	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>580 713</b>	<b>590 424</b>	<b>0</b>
31	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-206 051</b>	<b>-206 051</b>	<b>0</b>
32	Költségvetési hiány belső finanszírozása	206 051	206 051	0
33	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	206 051	206 051	
34	- ...	0	0	
35	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
36	- Likvid hitel felvétele	0	0	



	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi	Tárgy évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi
2		eredeti	módosított	terv	terv	terv
		előirányzat	előirányzat			
3	Működési bevételek	18 377	19 062	19 000	19 500	20 000
4	Önkormányzat sajátos bevétele	79 000	79 000	82 000	82 000	82 000
5	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	147 392	147 983	151 000	154 000	157 000
6	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0		0
7	Támogatásértékű működési bevétel	24 500	32 670	28 000	29 000	30 000
8	Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0		0
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0
10	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0		0
11	Értékpapírok bevételei	0	0	0		0
12	Rövid lejáratú hitel	0	0	0		0
13	Működési célú előző évi pénzmaradvány	206 051	206 051	70 000	73 000	76 000
14	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>475 320</b>	<b>484 766</b>	<b>350 000</b>	<b>357 500</b>	<b>365 000</b>
15	Személyi juttatások	134 160	142 002	136 000	138 000	140 000
16	Munkaadót terhelő járulékok	27 283	28 692	29 000	31 000	33 000
17	Dologi és egyéb folyó kiadások	107 695	108 358	108 000	110 000	112 000
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1 100	1 040	1 500	1 500	1 500
19	Támogatásértékű működési kiadás	11 608	11 950	12 000	12 500	13 000
20	Továbbadási célú működési kiadások	0	0	0		0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
22	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0		0
23	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0		0
24	Rövid lejáratú hitel kamatai	0	0	0		0
25	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0		0
26	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 279	4 554	5 500	5 500	5 500
27	Tartalékok	8 000	8 013	8 000	8 000	8 000
28	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>298 125</b>	<b>307 609</b>	<b>303 000</b>	<b>309 500</b>	<b>316 000</b>
29	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1 000	1 600	5 000	5 000	5 000
30	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	14 993			
31	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		0
32	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	104 393	89 400	0		0
33	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0		0
34	Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0		0
35	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0		0
36	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	0	0	0		0
37	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0
38	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0		0
39	Hosszú lejáratú értékpapírok kobocsátása	0	0	0		0
40	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0		0
41	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>105 393</b>	<b>105 993</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
42	Beruházási kiadások	10 021	10 248	9 000	9 000	9 000
43	Felújítási kiadások	266 922	266 922	35 000	36 000	37 000
44	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
45	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0		0
46	Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0		0
47	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés	0	0	0		0
48	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0		0
49	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0		0
50	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0		0
51	Tartalékok	5 645	5 645	8 000	8 000	8 000
52	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>282 588</b>	<b>282 815</b>	<b>52 000</b>	<b>53 000</b>	<b>54 000</b>
53	<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>580 713</b>	<b>590 759</b>	<b>355 000</b>	<b>362 500</b>	<b>370 000</b>
54	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>580 713</b>	<b>590 424</b>	<b>355 000</b>	<b>362 500</b>	<b>370 000</b>



11. melléklet a 9/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A	ELŐIRÁNYZAT												N
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mind-összesen (eft)
2	<b>Megnevezés</b>												
3	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>												
4	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saját bevételek	1 588	1 588	1 590	1 588	1 588	1 588	1 588	1 590	1 588	1 588	1 588	19 062
6	Egyéb sajátos bevételek	700	2 500	25 000	2 500	800	1 500	6 000	27 400	4 200	1 000	6 900	79 000
7	Sajátos felhalmozási bevétel	0	0	0	412	0	100	500	588	0	0	0	1 600
8	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási)	2 122	2 121	2 122	2 121	59 821	33 821	3 821	3 331	3 327	2 821	2 821	122 070
10	Költségvetési támogatás	27 324	12 332	12 332	12 332	12 332	12 332	12 327	12 032	12 302	12 332	12 332	162 641
11	Címzett- és céltámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Bevételek összesen</b>	<b>31 734</b>	<b>18 541</b>	<b>41 044</b>	<b>18 953</b>	<b>74 541</b>	<b>49 241</b>	<b>24 236</b>	<b>44 941</b>	<b>21 417</b>	<b>17 741</b>	<b>23 641</b>	<b>384 373</b>
13	<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>												
14	Személyi juttatások	11 833	11 833	11 833	11 833	11 833	11 833	11 833	11 833	11 833	11 841	11 831	142 002
15	Munkáltatói járulékok	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	28 692
16	Dologi kiadások	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030	9 028	108 358
17	Céljellel adott támogatás	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	3 000
19	Felújítási kiadások	0	1 150	0	0	17 639	64 111	74 899	1 210	74 900	34 223	0	266 922
20	Beruházási kiadások	0	0	1 500	653	227	0	6 150	1 210	0	0	0	10 248
21	Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	725	2 080	0	1 990	0	0	1 990	12 990
23	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 554
24	Általános és céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 658	13 658
25	<b>Kiadás összesen</b>	<b>28 058</b>	<b>24 654</b>	<b>31 209</b>	<b>24 157</b>	<b>42 095</b>	<b>24 012</b>	<b>104 553</b>	<b>26 704</b>	<b>98 404</b>	<b>57 735</b>	<b>39 148</b>	<b>590 424</b>
26	<b>Bevételek és kiadások havi különbözete</b>	<b>3 676</b>	<b>-6 113</b>	<b>9 835</b>	<b>-5 204</b>	<b>32 446</b>	<b>25 229</b>	<b>-80 317</b>	<b>18 237</b>	<b>-76 987</b>	<b>-39 994</b>	<b>-15 507</b>	

