

**Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2/2018. (V.7.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló**  
**1/2017. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

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

a) bevételi főösszegét:	432.084 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:	554.629 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-62.904 eFt-ban

állapítja meg.”

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

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

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

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

a) működési költségvetési bevételek	291.272 eFt
aa) önkormányzat működési bevételei	29.406 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	957 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	1.087 eFt
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele	1.949 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele	25.413 eFt
ab) önkormányzat sajátos működési bevétele	81.007 eFt
vagyoni típusú adók	2.500 eFt
értékesítési és forgalmi adók	68.500 eFt
gépjárműadó	8.891 eFt
egyéb közhatalmi bevételek	1.116 eFt
ac) működési célú költségvetési támogatások	144.645 eFt
ad) egyéb működési bevételek	31.660 eFt
ae) államháztartáson belüli megelőlegezés	4.554 eFt”

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

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

a) felhalmozási költségvetési bevételek	200.453 eFt
aa) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10.997 eFt
ab) egyéb felhalmozási bevételek	189.456 eFt
ac) felhalmozási célú költségvetési támogatások	0 eFt
b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek, finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül	491.725 eFt”

**5. § 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	78.069 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	45.492 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	12.532 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	20.045 eFt
b) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai	1.000 eFt
ba) beruházási kiadások	1.000 eFt
bb) felújítási kiadások	0 eFt
c) önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	16.085 eFt
ca) személyi jellegű kiadások	6.018 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai	1.674 eFt
cc) dologi jellegű kiadások	8.393 eFt
d) önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai	0 eFt
da) beruházási kiadások	0 eFt
db) felújítási kiadások	0 eFt
e) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	63.088 eFt
ea) személyi jellegű kiadások	35.977 eFt
eb) munkaadói járulékok kiadásai	7.037 eFt
ec) dologi jellegű kiadások	20.074 eFt
ed) egyéb működési kiadások	0 eFt
f) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	355 eFt
fa) beruházási kiadások	355 eFt
fb) felújítási kiadások	0 eFt”

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

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

a) működési költségvetés kiadásai	312.536 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	140.863 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	33.848 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	108.503 eFt
ad) egyéb működési kiadások	15.531 eFt
ae) működési tartalékok	8.638 eFt

af) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	5.153 eFt
b) felhalmozási költségvetés kiadásai	242.093 eFt
ba) beruházási kiadások	71.596 eFt
bb) felújítási kiadások	26.698 eFt
bc) felhalmozási célú hitelek kiadásai	0 eFt
bd) felhalmozási tartalékok	143.799 eFt”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
Petrik József  
polgármester



  
Tóth Gábor  
jegyző

A rendeletet 2018. május 7. napján kihirdettem.

  
Tóth Gábor  
jegyző











3. melléklet a 2/2018. (V.7.) önkormányzati rendelethez  
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatása

Jog-cím	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)	Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)	Tejlesítés (Ft)
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	55 301 929	55 301 929	
I.5	2016. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása	67 310	67 310	
I.6.	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000 000	
<b>I.</b>	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>55 369 239</b>	<b>56 369 239</b>	<b>0</b>
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	39 367 968	37 201 487	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 610 066	5 691 766	
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	418 900	418 900	
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámogatása 1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	0	1 468 000	
<b>II.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>45 396 934</b>	<b>44 780 153</b>	<b>0</b>
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 278 000	18 278 000	
III.5.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	22 118 248	18 756 151	
III.6.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	275 310	291 840	
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKZEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>40 671 558</b>	<b>37 325 991</b>	<b>0</b>
IV.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 481 560	3 481 560	
	Kulturális illteménypótlék 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet alapján	0	201 301	
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>3 481 560</b>	<b>3 682 861</b>	<b>0</b>
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	0	464 576	
	Helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	714 375	
	Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 1264/2017. (V. 29. ) Korm. határozat alapján	0	1 001 500	
	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása - Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása	0	306 000	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 486 451</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS</b>	<b>144 919 291</b>	<b>144 644 695</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN</b>	<b>144 919 291</b>	<b>144 644 695</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:	20 394	29 406	0	0%
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	17 704	25 413		0%
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	1 949	1 949		0%
5	<i>Bányász Kultúrothton működési bevétele</i>	614	1 087		0%
6	<i>Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele</i>	127	957		0%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0		0%
8	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>20 394</b>	<b>29 406</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
9	Vagyoni típusú adók	2 500	2 500		0%
10	Értékesítési és forgalmi adók	70 000	68 500		0%
11	Gépjárműadó	6 000	8 891		0%
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		0%
13	Egyéb közhatalmi bevételek	100	1 116		0%
14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>78 600</b>	<b>81 007</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
15	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 100	10 997		0%
16	Üzemeltetési bevétel felhalmozási része	0	0		0%
17	Lakásértékesítésből származó bevétel	0	0		0%
18	Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)	0	0		0%
19	Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel	0	0		0%
20	Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel	0	0		0%
21	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen</b>	<b>9 100</b>	<b>10 997</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0		0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	21 483	31 560		0%
24	<b>Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>21 483</b>	<b>31 560</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
25	Fejlesztési célú támogatások	49 231	189 456		0%
26	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0		0%
27	<b>Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>49 231</b>	<b>189 456</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
28	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>144 919</b>	<b>144 645</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
29	<i>Ebből: - működési célú költségvetési támogatás</i>	144 919	144 645		0%
30	<i>- felhalmozási célú költségvetési támogatás</i>	0	0		0%
31	Hitelek, kölcsönök	100	100		0%
32	Pénzforgalom nélküli bevételek	61 880	67 458		0%
33	<b>BEVÉTEL összesen</b>	<b>385 707</b>	<b>554 629</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>











	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
1										
2										
3	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>					<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>				
4	Elmaradt szennyvízcsatorna I. kivitelezése	7 120	7 120		0%	Ivóvíz- és szennyvízcsatornahálózat felújítása	11 000	17 555		0%
5	Településkép, közösségi tér fejlesztése pályázat	65 641	48 621		0%	Energetikai pályázat írás	0	3 276		0%
6	Sport utca járda építés	6 000	6 000		0%	Vis maior I.	0	1 100		0%
7	Szonda kutak ellenőrzése	500	500		0%	Vis maior II.	0	1 100		0%
8	Energetikai pályázat írás	3 276	0		0%	Vis maior III.	0	1 100		0%
9	<b>Kommunális beruházások összesen</b>	<b>82 537</b>	<b>62 241</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Kommunális összesen</b>	<b>11 000</b>	<b>24 131</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10	Fogorvosi berendezés	127	127		0%	Egészségügyi előtető és nyílászáró csere	550	550		0%
11	Védőnői berendezés	127	127		0%	Bölcsőde padlásbejáró	0	217		0%
12	Brunsvik Terező Óvoda egyéb eszközök, berendezések	1 000	1 000		0%	Parkoló kiépítése	0	1 800		0%
13	Bányász Kultúrotthon ablakcsere	0	3 640		0%	...				
14	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök, egyéb berendezések	4 000	355		0%	...				
15	Gépek, berendezések vásárlása	0	780		0%	...				
16	Szivattyú vásárlása	0	3 326		0%	...				
17	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>5 254</b>	<b>9 355</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Intézményi felújítás összesen</b>	<b>550</b>	<b>2 567</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
18	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>87 791</b>	<b>71 596</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 550</b>	<b>26 698</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



	A	B	C	D
1	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)</b>	<b>Tárgy évi eredeti módosított összege (eFt)</b>	<b>Tárgy évi teljesítés összege (eFt)</b>
2				
3	Önkormányzat működési bevételek	20 394	29 406	
4	Önkormányzat sajátos bevételei	78 600	81 007	
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	144 919	144 645	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 483	31 560	
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	100	100	
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 554	
9	<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>265 496</b>	<b>291 272</b>	<b>0</b>
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 231	189 456	
12	Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek	9 100	10 997	
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	
14	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>58 331</b>	<b>200 453</b>	<b>0</b>
15	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>323 827</b>	<b>491 725</b>	<b>0</b>
16	Személyi juttatások	121 577	140 863	
17	Munkaadót terhelő járulékok	33 143	33 848	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	104 943	108 503	
19	Működési célú pénzeszköz átadás	12 990	12 101	
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 460	3 330	
21	Tartalékok működési része	6 000	8 638	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 153	5 153	
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	100	100	
24	<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>286 366</b>	<b>312 536</b>	<b>0</b>
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	
26	Felújítási kiadások	11 550	26 698	
27	Beruházási kiadások	87 791	71 596	
28	Tartalékok felhalmozási része	0	143 799	
29	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>99 341</b>	<b>242 093</b>	<b>0</b>
30	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>385 707</b>	<b>554 629</b>	<b>0</b>
31	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-61 880</b>	<b>-62 904</b>	<b>0</b>
32	Költségvetési hiány belső finanszírozása	61 880	62 904	0
33	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	61 880	62 904	
34	- ...	0	0	0
35	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
36	- Likvid hitel felvétele	0	0	0

