

**Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2018. (II.6.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2018. 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 az Brunszvik Teréz Óvoda, 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 2018. évi működési és felhalmozási költségvetésének

|   |                  |
|---|------------------|
| a) bevételi főösszegét:                           | 374.662 eFt-ban  |
| b) kiadási főösszegét:                            | 580.713 eFt-ban  |
| c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét | -206.051 eFt-ban |

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 206.051 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.

**3. §** A 2018. 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 főösszegeből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

|   |             |
|---|-------------|
| a) működési költségvetési bevételek                   | 269.269 eFt |
| aa) önkormányzat működési bevételei                   | 18.377 eFt  |
| Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele               | 352 eFt     |
| Bányász Kultúrotthon működési bevétele                | 571 eFt     |
| Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele  | 3.389 eFt   |
| Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele | 14.065 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                         | 147.392 eFt |
| ad) egyéb működési bevételek                          | 24.500 eFt  |

(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  | 105.393 eFt |
| aa) felhalmozási és tőkejellegű bevételek  | 1.000 eFt   |
| ab) egyéb felhalmozási bevételek   | 104.393 eFt |
| b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek,<br>finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa<br>nélkül | 206.051 eFt |

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

|  |            |
|--|------------|
| a) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai                                   | 77.058 eFt |
| aa) személyi jellegű kiadások  | 47.988 eFt |
| ab) munkaadói járulékok kiadásai   | 9.555 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                                    | 14.839 eFt |
| ca) személyi jellegű kiadások  | 5.007 eFt  |
| cb) munkaadói járulékok kiadásai   | 1.034 eFt  |
| cc) dologi jellegű kiadások  | 8.798 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<br>működési kiadásai     | 61.579 eFt |
| ea) személyi jellegű kiadások  | 34.662 eFt |
| eb) munkaadói járulékok kiadásai   | 7.220 eFt  |
| ec) dologi jellegű kiadások  | 19.697 eFt |
| f) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal<br>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     | 298.125 eFt |
| aa) személyi jellegű kiadások         | 134.160 eFt |
| ab) munkaadói járulékok kiadásai      | 27.283 eFt  |
| ac) dologi jellegű kiadások           | 107.695 eFt |
| ad) egyéb működési kiadások           | 15.708 eFt  |
| ae) általános tartalék                | 4.000 eFt   |
| af) működési céltartalék              | 4.000 eFt   |
| ah) megelőlegezés visszafizetése      | 5.279 eFt   |
| b) felhalmozási költségvetés kiadásai | 282.588 eFt |
| ba) beruházási kiadások               | 10.021 eFt  |
| bb) felújítási kiadások               | 266.922 eFt |

bc) felhalmozási céltartalék

5.645 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 7 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 2 fő

af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő

b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 10 fő köztisztviselő

c) Bányász Kultúrotthon 2 fő, melyből

ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő,

cb) részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő.

d) Brunszvik Teréz Óvoda teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 14 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 Brunszvik Teréz Óvoda, 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 2018. 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 módosításai, 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 2018. január 1. napjától 2018. február 6. napjáig.


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

  
Petrik József  
polgármester



  
Tóth Gábor  
jegyző

A rendeletet 2018. február 6. napján kihirdettem.

  
Tóth Gábor  
jegyző









3. melléklet az 1/2018. (II.6.) önkormányzati rendelethez  
A helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2018. évi bevételei

| Jogcím  | Megnevezés   | Előző évi előirányzat (Ft) | Tárgy évi előirányzat (Ft) |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| I.1.  | Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után)                  | 55 301 929                 | 58 835 298                 |
| I.6.  | Polgármesteri illetmény támogatása   | 0                          | 1 041 000                  |
| <b>I.</b>   | <b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                                       | <b>55 301 929</b>          | <b>59 876 298</b>          |
| II.1.   | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása          | 39 367 968                 | 39 895 800                 |
| II.2.   | Óvodaműködtetési támogatás   | 5 610 066                  | 5 882 400                  |
| II.4.   | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                    | 418 900                    | 401 000                    |
| <b>II.</b>  | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                         | <b>45 396 934</b>          | <b>46 179 200</b>          |
| III.2.  | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                  | 18 278 000                 | 17 928 000                 |
| III.5.  | Gyermekékeztetés támogatása  | 22 118 248                 | 19 458 853                 |
| III.6.  | Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása  | 275 310                    | 259 920                    |
| <b>III.</b>   | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGAT</b> | <b>40 671 558</b>          | <b>37 646 773</b>          |
| IV.1.   | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása   | 3 481 560                  | 3 689 290                  |
| <b>IV.</b>  | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                     | <b>3 481 560</b>           | <b>3 689 290</b>           |
| <b>Helyi önkormányzatok és a többcéli kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen</b> |  | <b>144 851 981</b>         | <b>147 391 561</b>         |



|    | A  | B  | C  | D                   | E                 |
|----|--|--|--|---------------------|-------------------|
| 1  | Megnevezés   | Előző évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>(eFt) | Tárgy évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>(eFt) | Teljesítés<br>(eFt) | Teljesítés<br>%-a |
| 2  | Kötelezően ellátandó feladatok:                                | 9 394  | 18 377                                       |                     | 0%                |
| 3  | <i>Önkormányzat működési bevétele</i>                          | 6 704  | 14 065                                       |                     | 0%                |
| 4  | <i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>                 | 1 949  | 3 389  |                     | 0%                |
| 5  | <i>Bányász Kultúrotthon működési bevétele</i>                  | 614  | 571  |                     | 0%                |
| 6  | <i>Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele</i>                 | 127  | 352  |                     | 0%                |
| 7  | Önként vállalt feladatok:                                      | 0  | 0  |                     | 0%                |
| 8  | <b>Működési bevételek összesen</b>                             | <b>9 394</b>                                 | <b>18 377</b>                                | <b>0</b>            | <b>0%</b>         |
| 9  | Vagyoni típusú adók  | 2 500  | 2 500  |                     | 0%                |
| 10 | Értékesítési és forgalmi adók                                  | 70 000                                       | 69 000                                       |                     | 0%                |
| 11 | Gépjárműadó  | 6 000  | 7 000  |                     | 0%                |
| 12 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                      |  |  |                     | 0%                |
| 13 | Egyéb közhatalmi bevételek                                     | 100  | 500  |                     | 0%                |
| 14 | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    | <b>78 600</b>                                | <b>79 000</b>                                | <b>0</b>            | <b>0%</b>         |
| 15 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               | 9 000  | 1 000  |                     | 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 | <b>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen</b>     | <b>9 000</b>                                 | <b>1 000</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0%</b>         |
| 22 | Irányító szervtől kapott támogatások                           | 0  | 0  |                     | 0%                |
| 23 | Működésre átvett pénzeszközök                                  | 21 483                                       | 24 500                                       |                     | 0%                |
| 24 | <b>Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>     | <b>21 483</b>                                | <b>24 500</b>                                | <b>0</b>            | <b>0%</b>         |
| 25 | Fejlesztési célú támogatások                                   | 49 231                                       | 104 393                                      |                     | 0%                |
| 26 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel                            | 0  | 0  |                     | 0%                |
| 27 | <b>Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b> | <b>49 231</b>                                | <b>104 393</b>                               | <b>0</b>            | <b>0%</b>         |
| 28 | <b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>          | <b>144 852</b>                               | <b>147 392</b>                               | <b>0</b>            | <b>0%</b>         |
| 29 | <i>Ebből: - működési célú költségvetési támogatás</i>          | 144 852                                      | 147 392                                      |                     | 0%                |
| 30 | <i>- felhalmozási célú költségvetési támogatás</i>             | 0  | 0  |                     | 0%                |
| 31 | Hitelek, kölcsönök   | 100  | 0  |                     | 0%                |
| 32 | Pénzforgalom nélküli bevételek                                 | 61 880                                       | 206 051                                      |                     | 0%                |
| 33 | <b>BEVÉTEL összesen</b>  | <b>374 540</b>                               | <b>580 713</b>                               | <b>0</b>            | <b>0%</b>         |



| Megnevezés                                      | Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |                     |                    |               |                  |               |              | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |                     |                    |               |                  |               |               | Teljesítés (eFt) |                     |                    |               |                  |               |          |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|----------|
|   | Ellátási díjak                      | Szolg. ellenérték e | Közvetített szolg. | Kamat bevétel | Kiszámlázott áfa | Egyéb bevétel | Összesen     | Ellátási díjak                      | Szolg. ellenérték e | Közvetített szolg. | Kamat bevétel | Kiszámlázott áfa | Egyéb bevétel | Összesen      | Ellátási díjak   | Szolg. ellenérték e | Közvetített szolg. | Kamat bevétel | Kiszámlázott áfa | Egyéb bevétel | Összesen |
| Önkormányzat                                    | 0                                   | 4 761               | 900                | 25            | 918              | 100           | 6 704        | 0                                   | 7 500               | 2 000              | 0             | 2 565            | 2 000         | 14 065        |                  |                     |                    |               |                  |               | 0        |
| Polgármesteri Hivatal                           | 1 400                               | 135                 | 0                  | 0             | 414              | 0             | 1 949        | 2 590                               | 100                 | 0                  | 0             | 699              | 0             | 3 389         |                  |                     |                    |               |                  |               | 0        |
| Bányász Kultúrothon                             | 0                                   | 500                 | 50                 | 0             | 64               | 0             | 614          | 0                                   | 300                 | 100                | 0             | 121              | 50            | 571           |                  |                     |                    |               |                  |               | 0        |
| Brunszvik Teréz Óvoda                           | 100                                 | 0                   | 0                  | 0             | 27               | 0             | 127          | 277                                 | 0                   | 0                  | 0             | 75               | 0             | 352           |                  |                     |                    |               |                  |               | 0        |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>1 500</b>                        | <b>5 396</b>        | <b>950</b>         | <b>25</b>     | <b>1 423</b>     | <b>100</b>    | <b>9 394</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>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> | 1 500                               | 5 396               | 950                | 25            | 1 423            | 100           | 9 394        | 2 867                               | 7 900               | 2 100              | 0             | 3 460            | 2 050         | 18 377        |                  |                     |                    |               |                  |               | 0        |
| <i>- önként vállalt feladatok:</i>              | 0                                   | 0                   | 0                  | 0             | 0                | 0             | 0            | 0                                   | 0                   | 0                  | 0             | 0                | 0             | 0             |                  |                     |                    |               |                  |               | 0        |
| <i>- ...</i>                                    | 0                                   | 0                   | 0                  | 0             | 0                | 0             | 0            | 0                                   | 0                   | 0                  | 0             | 0                | 0             | 0             |                  |                     |                    |               |                  |               | 0        |



| A  | Előző évi eredetű előirányzat           |         |        |         |        |                              |       |       |         |         | Tárgy évi eredetű előirányzat        |         |        |       |       |                              |         |   |   |   | Y |   |   |
|----|---|---------|--------|---------|--------|------------------------------|-------|-------|---------|---------|--------------------------------------|---------|--------|-------|-------|------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
|    | Kiemelt előirányzat megnevezése (évi)   |         |        |         |        | Küldési előirányzat összesen |       |       |         |         | Kiemelt előirányzat megnevezése (ÉF) |         |        |       |       | Küldési előirányzat összesen |         |   |   |   |   |   |   |
|    | B                                       | C       | D      | E       | F      | G                            | H     | I     | J       | K       | L                                    | M       | N      | O     | P     | Q                            | R       | S | T | U |   | V | W |
| 1  | Mégnevezés                              |         |        |         |        |                              |       |       |         |         |                                      |         |        |       |       |                              |         |   |   |   |   |   |   |
| 2  | Kiemelt előirányzat megnevezése (évi)   |         |        |         |        | Küldési előirányzat összesen |       |       |         |         | Kiemelt előirányzat megnevezése (ÉF) |         |        |       |       | Küldési előirányzat összesen |         |   |   |   |   |   |   |
| 3  |   |         |        |         |        |                              |       |       |         |         |                                      |         |        |       |       |                              |         |   |   |   |   |   |   |
| 4  |   |         |        |         |        |                              |       |       |         |         |                                      |         |        |       |       |                              |         |   |   |   |   |   |   |
| 5  |   |         |        |         |        |                              |       |       |         |         |                                      |         |        |       |       |                              |         |   |   |   |   |   |   |
| 6  | Önkormányzat                            | 40 378  | 10 549 | 58 681  | 12 890 | 2 440                        | 6 000 | 5 253 | 136 191 | 46 503  | 9 474                                | 59 685  | 12 708 | 3 000 | 8 000 | 5 279                        | 144 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | Önkormányzati igazgatás és jogalkotás   | 14 635  | 4 000  | 29 091  | 11 890 |                              | 6 000 | 100   | 59 716  | 15 126  | 3 094                                | 33 375  | 11 608 |       | 8 000 |                              | 63 203  |   |   |   |   |   |   |
| 8  | Működési célú tartalékok                |         |        |         |        | 2 440                        |       |       | 6 000   |         |                                      |         |        |       |       |                              | 8 000   |   |   |   |   |   |   |
| 9  | Szociális támogatások                   |         |        |         |        |                              |       |       | 2 440   |         |                                      |         |        | 3 000 |       |                              | 3 000   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Inézményen kívüli étkeztetés            |         |        |         |        |                              |       |       | 0       |         |                                      |         |        |       |       |                              | 0       |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Védőnői ellátás                         | 3 130   | 850    | 485     |        |                              |       |       | 4 625   | 7 093   | 1 378                                | 324     |        |       |       |                              | 8 795   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Fogorvosi alapellátás                   | 10 703  | 2 883  | 1 587   |        |                              |       |       | 15 173  | 13 815  | 2 696                                | 1 690   |        |       |       |                              | 18 201  |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Háziorvosi ellátás                      |         |        |         |        |                              |       |       | 0       |         |                                      |         |        |       |       |                              | 0       |   |   |   |   |   |   |
| 14 | Közvilágítás                            |         |        | 8 255   |        |                              |       |       | 8 255   |         |                                      | 8 324   |        |       |       |                              | 8 324   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Zöldterület-kezelés                     | 2 019   | 566    | 1 410   |        |                              |       |       | 3 995   |         |                                      | 1 207   |        |       |       |                              | 1 207   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | Közutak fenntartása                     |         |        | 3 238   |        |                              |       |       | 3 238   |         |                                      | 3 175   |        |       |       |                              | 3 175   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | Hulladékgyűjtési feladatok              |         |        | 3 175   |        |                              |       |       | 3 175   |         |                                      | 3 175   |        |       |       |                              | 3 175   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | Lakóingatalmal kapcsolatos feladat      |         |        | 700     |        |                              |       |       | 700     |         |                                      | 700     |        |       |       |                              | 700     |   |   |   |   |   |   |
| 19 | Város- és községgazd. m.n.s. szolg.     | 4 964   | 1 533  | 5 143   |        |                              |       |       | 11 640  | 5 985   | 1 431                                | 7 271   |        |       |       |                              | 14 687  |   |   |   |   |   |   |
| 20 | Iskola üzemeltetése                     | 383     | 112    | 5 407   |        |                              |       |       | 5 902   |         |                                      | 444     |        |       |       |                              | 5 803   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | Közfigyelőszervezés                     | 4 484   | 605    | 190     |        |                              |       |       | 5 279   | 4 484   | 875                                  | 444     |        |       |       |                              | 5 803   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | Civil szervezetek támogatása            |         |        | 1 000   |        |                              |       |       | 1 000   |         |                                      | 1 100   |        |       |       |                              | 1 100   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | Finanszírozási műveletek                |         |        |         |        |                              |       | 5 153 | 5 153   |         |                                      |         |        |       |       | 5 279                        | 5 279   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | Polgármesteri Hivatal                   | 30 097  | 8 615  | 20 154  |        | 20                           |       |       | 58 886  | 34 662  | 7 220                                | 19 697  |        |       |       |                              | 61 579  |   |   |   |   |   |   |
| 25 | Bányász Kulturúthon                     | 6 327   | 1 748  | 7 336   |        |                              |       |       | 15 411  | 5 007   | 1 034                                | 8 798   |        |       |       |                              | 14 839  |   |   |   |   |   |   |
| 26 | Brunszvik Teréz Óvoda                   | 44 775  | 12 231 | 18 705  |        |                              |       |       | 75 711  | 47 988  | 9 555                                | 19 515  |        |       |       |                              | 77 058  |   |   |   |   |   |   |
| 27 | MINDŐSSZESEN                            | 121 577 | 33 143 | 104 876 | 12 890 | 2 460                        | 6 000 | 5 253 | 286 199 | 134 160 | 27 283                               | 107 695 | 12 708 | 3 000 | 8 000 | 5 279                        | 298 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ebből kötelezetlen ellátandó feladatok: | 121 577 | 33 143 | 104 876 | 12 890 | 2 460                        | 6 000 | 5 253 | 286 199 | 134 160 | 27 283                               | 107 695 | 12 708 | 3 000 | 8 000 | 5 279                        | 298 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 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 |
| 30 | * .....                                 |         |        |         |        |                              |       |       | 0       |         |                                      |         |        |       |       |                              | 0       |   |   |   |   |   |   |
| 31 | * .....                                 |         |        |         |        |                              |       |       | 0       |         |                                      |         |        |       |       |                              | 0       |   |   |   |   |   |   |



7. melléklet az 1/2018. (II.6.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat és intézményeinek 2018. évi létszám-előirányzata

| 1  | 2                                     | 3  | A<br>Intézmény neve | B                               |                             | C                               |                          | D                           |          | E                           |  | F                        |  | H | I |                             |          |
|----|---------------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|----------|
|    |                                       |    |                     | Előző évi tervezett létszámadat |                             | Tárgy évi tervezett létszámadat |                          | teljes munkaidős létszám    |          | rész állományba nem tartozó |  | teljes munkaidős létszám |  |   |   | rész állományba nem tartozó | Összesen |
|    |                                       |    |                     | teljes munkaidős létszám        | rész állományba nem tartozó | Összesen                        | teljes munkaidős létszám | rész állományba nem tartozó | Összesen |                             |  |                          |  |   |   |                             |          |
| 4  | Önkormányzat                          | 17 | 1                   | 6                               | 24                          | 16                              | 1                        | 6                           | 23       |                             |  |                          |  |   |   |                             |          |
| 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  | Zöldterület-kezelés                   | 1  | 0                   | 0                               | 1                           | 0                               | 0                        | 0                           | 1        |                             |  |                          |  |   |   |                             |          |
| 9  | Város- és községgazd. m. n. s. szolg. | 2  | 1                   | 0                               | 3                           | 2                               | 1                        | 0                           | 3        |                             |  |                          |  |   |   |                             |          |
| 10 | Közfoglalkoztatás (átlaglétszám)      | 10 | 0                   | 0                               | 10                          | 10                              | 0                        | 0                           | 10       |                             |  |                          |  |   |   |                             |          |
| 11 | Polgármesteri Hivatal                 | 9  | 0                   | 0                               | 9                           | 10                              | 0                        | 0                           | 10       |                             |  |                          |  |   |   |                             |          |
| 12 | Bányász Kultúrotthon                  | 2  | 1                   | 0                               | 3                           | 2                               | 0                        | 0                           | 2        |                             |  |                          |  |   |   |                             |          |
| 13 | Brunsvik Teréz Óvoda                  | 14 | 0                   | 0                               | 14                          | 14                              | 0                        | 0                           | 14       |                             |  |                          |  |   |   |                             |          |
| 14 | <b>MINDÖSSZESEN</b>                   | 42 | 2                   | 6                               | 50                          | 42                              | 1                        | 6                           | 49       |                             |  |                          |  |   |   |                             |          |



|    | A  | B                                   | C                                   | E                | F              | G  | H                                   | I                                   | J                | K              |
|----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
|    | 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 |
| 1  |  |                                     |                                     |                  |                |  |                                     |                                     |                  |                |
| 2  |  |                                     |                                     |                  |                |  |                                     |                                     |                  |                |
| 3  | <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                     |                                     |                                     |                  |                | <b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>   |                                     |                                     |                  |                |
| 4  | Elmaradt szennyvízcsatorna I. kivitelezése                     | 7 120                               | 0                                   |                  |                | Vis maior pályázat I.  | 0                                   | 34 557                              |                  |                |
| 5  | Energetikai pályázat írás                                      | 3 276                               | 0                                   |                  |                | Vis maior pályázat II.   | 0                                   | 29 554                              |                  |                |
| 6  | Településkép, közösségi tér fejlesztése pályázat               | 65 641                              | 0                                   |                  |                | Vis maior pályázat III.  | 0                                   | 34 223                              |                  |                |
| 7  | Sport utca járda építés  | 6 000                               | 0                                   |                  |                | Önkormányzati feladatellátást szolg. fejl. pályázat (Asztalos S. u.) | 0                                   | 17 639                              |                  |                |
| 8  | Szonda kutak ellenőrzése                                       | 500                                 | 0                                   |                  |                | TOP-3.2.1-15-KO1-2016 energetikai pályázat                           | 0                                   | 149 799                             |                  |                |
| 9  | Szennyvízcsatorna II. kivitelezés, szolgálatom terv, bejegyzés | 0                                   | 6 150                               |                  |                | Sporttelep kerítés felújítás   | 0                                   | 150                                 |                  |                |
| 10 | <b>Kommunális beruházások összesen</b>                         | <b>82 537</b>                       | <b>6 150</b>                        | <b>0</b>         | <b>0%</b>      | <b>Kommunális összesen</b>   | <b>0</b>                            | <b>265 922</b>                      | <b>0</b>         | <b>0%</b>      |
| 11 | Fogorvosi berendezés   | 127                                 | 1 500                               |                  |                | Egészségház előtérő és nyílászáró csere                              | 550                                 | 0                                   |                  |                |
| 12 | Védőnői berendezés   | 127                                 | 127                                 |                  |                | Bányász Kultúrotthon nyílászáró csere                                | 0                                   | 1 000                               |                  |                |
| 13 | Önkormányzati eszközbeszerzés                                  | 0                                   | 200                                 |                  |                | ...  |                                     |                                     |                  |                |
| 14 | Brunsvik Teréz Óvoda zsírfőgő                                  | 1 000                               | 0                                   |                  |                | ...  |                                     |                                     |                  |                |
| 15 | Brunsvik teréz Óvoda eszközbeszerzés                           | 0                                   | 326                                 |                  |                | ...  |                                     |                                     |                  |                |
| 16 | Bányász Kultúrotthon eszközbeszerzés                           | 0                                   | 1 210                               |                  |                | ...  |                                     |                                     |                  |                |
| 17 | Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök                    | 4 000                               | 508                                 |                  |                | ...  |                                     |                                     |                  |                |
| 18 | <b>Intézményi beruházások összesen</b>                         | <b>5 254</b>                        | <b>3 871</b>                        | <b>0</b>         | <b>0%</b>      | <b>Intézményi felújítás összesen</b>                                 | <b>550</b>                          | <b>1 000</b>                        | <b>0</b>         | <b>0%</b>      |
| 19 | <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>87 791</b>                       | <b>10 021</b>                       | <b>0</b>         | <b>0%</b>      | <b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>550</b>                          | <b>266 922</b>                      | <b>0</b>         | <b>0%</b>      |



|    | 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                  | 9 394                                       | 18 377                                      |                                    |
| 4  | Önkormányzat sajátos bevételei                   | 78 600                                      | 79 000                                      |                                    |
| 5  | Önkormányzat költségvetési támogatása            | 144 852                                     | 147 392                                     |                                    |
| 6  | Működési célú átvett pénzeszközök                | 21 483                                      | 24 500                                      |                                    |
| 7  | Támogatási működési kölcsönök visszatérülése     | 100   | 0   |                                    |
| 8  | Államháztartáson belüli megelőlegezés            | 0   | 0   |                                    |
| 9  | <b>Költségvetési működési bevételek</b>          | <b>254 429</b>                              | <b>269 269</b>                              | <b>0</b>                           |
| 10 | Önkormányzat költségvetési támogatása            | 0   | 0   |                                    |
| 11 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            | 49 231                                      | 104 393                                     |                                    |
| 12 | Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek    | 9 000                                       | 1 000                                       |                                    |
| 13 | Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése | 0   | 0   |                                    |
| 14 | <b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>      | <b>58 231</b>                               | <b>105 393</b>                              | <b>0</b>                           |
| 15 | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>312 660</b>                              | <b>374 662</b>                              | <b>0</b>                           |
| 16 | Személyi juttatások                              | 121 577                                     | 134 160                                     |                                    |
| 17 | Munkaadót terhelő járulékok                      | 33 143                                      | 27 283                                      |                                    |
| 18 | Dologi és egyéb folyó kiadások                   | 104 876                                     | 107 695                                     |                                    |
| 19 | Működési célú pénzeszköz átadás                  | 12 890                                      | 12 708                                      |                                    |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatása                    | 2 460                                       | 3 000                                       |                                    |
| 21 | Tartalékok működési része                        | 6 000                                       | 8 000                                       |                                    |
| 22 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 5 153                                       | 5 279                                       |                                    |
| 23 | Támogatási kölcsönök nyújtása                    | 100   | 0   |                                    |
| 24 | <b>Költségvetési működési kiadások</b>           | <b>286 199</b>                              | <b>298 125</b>                              | <b>0</b>                           |
| 25 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás   | 0   | 0   |                                    |
| 26 | Felújítási kiadások                              | 550   | 266 922                                     |                                    |
| 27 | Bruházási kiadások                               | 87 791                                      | 10 021                                      |                                    |
| 28 | Tartalékok felhalmozási része                    | 0   | 5 645                                       |                                    |
| 29 | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>       | <b>88 341</b>                               | <b>282 588</b>                              | <b>0</b>                           |
| 30 | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>           | <b>374 540</b>                              | <b>580 713</b>                              | <b>0</b>                           |
| 31 | <b>Költségvetési egyenleg</b>                    | <b>-61 880</b>                              | <b>-206 051</b>                             | <b>0</b>                           |
| 32 | Költségvetési hiány belső finanszírozása         | 61 880                                      | 206 051                                     | 0                                  |
| 33 | - Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele   | 61 880                                      | 206 051                                     |                                    |
| 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 | 2019. évi terv | 2020. évi terv | 2021. évi terv |
| 2  |   |                               |                |                |                |
| 3  | Működési bevételek  | 18 377                        | 19 000         | 19 500         | 20 000         |
| 4  | Önkormányzat sajátos bevétele                             | 79 000                        | 82 000         | 82 000         | 82 000         |
| 5  | Önkormányzat költségvetési támogatása                     | 147 392                       | 151 000        | 154 000        | 157 000        |
| 6  | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről           | 0                             | 0              |                | 0              |
| 7  | Támogatásértékű működési bevétel                          | 24 500                        | 28 000         | 29 000         | 30 000         |
| 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                     | 206 051                       | 70 000         | 73 000         | 76 000         |
| 14 | <b>Működési célú bevételek összesen</b>                   | <b>475 320</b>                | <b>350 000</b> | <b>357 500</b> | <b>365 000</b> |
| 15 | Személyi juttatások                                       | 134 160                       | 136 000        | 138 000        | 140 000        |
| 16 | Munkaadót terhelő járulékok                               | 27 283                        | 29 000         | 31 000         | 33 000         |
| 17 | Dologi és egyéb folyó kiadások                            | 107 695                       | 108 000        | 110 000        | 112 000        |
| 18 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre             | 1 100                         | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
| 19 | Támogatásértékű működési kiadás                           | 11 608                        | 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 kamatai                              | 0                             | 0              |                | 0              |
| 25 | Rövid lejáratú értékpapírok beváltása                     | 0                             | 0              |                | 0              |
| 26 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése      | 5 279                         | 5 500          | 5 500          | 5 500          |
| 27 | Tartalékok  | 8 000                         | 8 000          | 8 000          | 8 000          |
| 28 | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                    | <b>298 125</b>                | <b>303 000</b> | <b>309 500</b> | <b>316 000</b> |
| 29 | Önkormányzatok felhalmozási és tökejellegű bevételei      | 1 000                         | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| 30 | Fejlesztési célú támogatások                              | 0                             | 0              |                | 0              |
| 31 | Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről        | 104 393                       | 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 Áfa-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 | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>               | <b>105 393</b>                | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   |
| 41 | Beruházási kiadások                                       | 10 021                        | 9 000          | 9 000          | 9 000          |
| 42 | Felújítási kiadások                                       | 266 922                       | 35 000         | 36 000         | 37 000         |
| 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  | 5 645                         | 8 000          | 8 000          | 8 000          |
| 51 | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                | <b>282 588</b>                | <b>52 000</b>  | <b>53 000</b>  | <b>54 000</b>  |
| 52 | <b>Önkormányzati bevételek összesen</b>                   | <b>580 713</b>                | <b>355 000</b> | <b>362 500</b> | <b>370 000</b> |
| 53 | <b>Önkormányzati kiadások összesen</b>                    | <b>580 713</b>                | <b>355 000</b> | <b>362 500</b> | <b>370 000</b> |



11. melléklet az 1/2018. (II.6.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások

|   | A                   | B  | C   |             | D    | E          | F             | G   |         | H             | I          |
|---|---------------------|--|---|-------------|------|------------|---------------|---|---------|---------------|------------|
|   |                     |  | Előző évi eredeti előirányzat jogcíme (jellege) | mértéke     |      |            |               | Tárgy évi eredeti előirányzat jogcíme (jellege) | mértéke |               |            |
| 1 | Közvetett támogatás | Tétel-szám   |   |             |      |            | Tétel-szám    |   |         |               |            |
| 2 |                     |  |   |             |      |            |               |   |         | összege (eFt) |            |
| 3 |                     | Kommunális adó mentesség ( 70 év feletti egyedülálló ) | 104   | egyedülálló | 100% | 312        | 100           | egyedülálló                                     | 100%    | 300           |            |
| 4 |                     | ...  |   |             |      |            |               |   |         |               |            |
| 5 |                     | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>104</b>                                      |             |      | <b>312</b> | <b>104 fő</b> |   |         |               | <b>300</b> |



12. melléklet az 1/2018. (II.6.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási itemterve

| 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 (éft) |
| 2  | <b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>                    |               |               |               |               |               |               |                |               |                |                |                |                     |
| 3  | <b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>                    |               |               |               |               |               |               |                |               |                |                |                |                     |
| 4  | Hitelevétel                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0                   |
| 5  | Saját bevételek                                  | 1 531         | 1 532         | 1 531         | 1 532         | 1 531         | 1 532         | 1 531          | 1 532         | 1 532          | 1 531          | 1 531          | 18 377              |
| 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             | 1 000         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 1 000               |
| 8  | Támogatási kölcsönök visszatérülése              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0                   |
| 9  | Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási)   | 19 783        | 1 792         | 1 792         | 1 792         | 59 491        | 33 491        | 1 792          | 1 792         | 1 792          | 1 792          | 1 792          | 128 893             |
| 10 | Költségvetési támogatás                          | 12 282        | 12 283        | 12 283        | 12 283        | 12 282        | 12 282        | 12 283         | 12 282        | 12 283         | 12 282         | 12 285         | 147 392             |
| 11 | Címzett- és céltámogatás                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0                   |
| 12 | <b>Bevételek összesen</b>                        | <b>34 296</b> | <b>18 107</b> | <b>41 605</b> | <b>18 107</b> | <b>74 104</b> | <b>48 804</b> | <b>21 607</b>  | <b>43 005</b> | <b>19 807</b>  | <b>16 605</b>  | <b>22 508</b>  | <b>374 662</b>      |
| 13 | <b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>                     |               |               |               |               |               |               |                |               |                |                |                |                     |
| 14 | Személyi juttatások                              | 11 180        | 11 180        | 11 180        | 11 180        | 11 180        | 11 180        | 11 180         | 11 180        | 11 180         | 11 180         | 11 180         | 134 160             |
| 15 | Munkáltatói járulékok                            | 2 273         | 2 274         | 2 273         | 2 274         | 2 273         | 2 273         | 2 274          | 2 273         | 2 274          | 2 274          | 2 274          | 27 283              |
| 16 | Dologi kiadások                                  | 8 974         | 8 975         | 8 974         | 8 975         | 8 974         | 8 974         | 8 975          | 8 974         | 8 975          | 8 975          | 8 975          | 107 695             |
| 17 | Céjjelleggel 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        | 0              | 74 899        | 74 900         | 34 223         | 0              | 266 922             |
| 20 | Beruházási kiadások                              | 0             | 0             | 1 500         | 653           | 0             | 0             | 508            | 6 150         | 0              | 0              | 0              | 10 021              |
| 21 | Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0                   |
| 22 | Átadott pénzeszközök                             | 0             | 0             | 6 077         | 0             | 0             | 2 677         | 0              | 1 977         | 0              | 0              | 1 977          | 12 708              |
| 23 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 5 279         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 5 279               |
| 24 | Állalános és céltartalék                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 13 645              |
| 25 | <b>Kiadás összesen</b>                           | <b>27 956</b> | <b>23 829</b> | <b>30 254</b> | <b>23 332</b> | <b>40 316</b> | <b>23 185</b> | <b>103 728</b> | <b>25 864</b> | <b>97 579</b>  | <b>56 902</b>  | <b>38 301</b>  | <b>580 713</b>      |
| 26 | <b>Bevételek és kiadások havi különbözete</b>    | <b>6 340</b>  | <b>-5 722</b> | <b>11 351</b> | <b>-5 225</b> | <b>33 788</b> | <b>25 619</b> | <b>-82 121</b> | <b>17 141</b> | <b>-77 772</b> | <b>-40 297</b> | <b>-15 793</b> |                     |

