

Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I.28.) 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 2016. évi működési és felhalmozási költségvetésének

a) bevételi főösszegét:	271.882 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:	308.900 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-37.018 eFt-ban

állapítja meg.”

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

„(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 37.018 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	244.787 eFt
aa) önkormányzat működési bevételei	7.755 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	283 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	690 eFt
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele	30 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele	6.752 eFt
ab) önkormányzat sajátos működési bevétele	75.600 eFt
vagyoni típusú adók	2.000 eFt
értékesítési és forgalmi adók	66.500 eFt
gépjárműadó	7.000 eFt
egyéb közhatalmi bevételek	100 eFt
ac) költségvetési támogatások	136.495 eFt
ad) egyéb működési bevételek	24.937 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	27.095 eFt
---	------------

aa) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15.377 eFt
ab) egyéb felhalmozási bevételek	11.718 eFt
b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek, finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül	271.882 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	66.115 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	37.385 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	10.073 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	18.657 eFt
b) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai	500 eFt
ba) beruházási kiadások	500 eFt
bb) felújítási kiadások	0 eFt
c) önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	13.467 eFt
ca) személyi jellegű kiadások	4.739 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai	1.293 eFt
cc) dologi jellegű kiadások	7.435 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	41.858 eFt
ea) személyi jellegű kiadások	26.547 eFt
eb) munkaadói járulékok kiadásai	7.246 eFt
ec) dologi jellegű kiadások	8.027 eFt
ed) egyéb működési kiadások	38 eFt
f) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	300 eFt
fa) beruházási kiadások	300 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	266.686 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	106.407 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	28.360 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	110.026 eFt
ad) egyéb működési kiadások	17.893 eFt
ae) általános tartalék	0 eFt
af) működési céltartalék	4.000 eFt

b) felhalmozási költségvetés kiadásai	42.214 eFt
ba) beruházási kiadások	28.094 eFt
bb) felújítási kiadások	14.120 eFt
bc) hitel és kölcsönök kiadásai	0 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 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

12. § A Rendelet 8. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

13. § A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

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



Petrik József
polgármester


Tóth Gábor
jegyző

A rendeletet 2016. május 30. napján kihirdettem.


Tóth Gábor
jegyző

	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	Önkormányzat működési bevételei	7 755	7 755	0	0%	Személyi juttatások	106 146	106 407	0	0%
2	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	7 755	7 755		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	106 146	106 407		0%
3	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
4	Önkormányzat sajátos bevételei	75 600	75 600		0%	Munkaadókat terhelő járulékok	28 299	28 360	0	0%
5	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	11 619	15 377		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	28 299	28 360		0%
6	Működési és felhalmozási bevételek	94 974	98 732	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
7	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	3 671	3 708		0%	Dologi és egyéb folyó kiadások	111 063	110 026	0	0%
8	OEP-től átvett pénzeszköz	21 129	21 129		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	111 063	110 026		0%
9	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	11 718	11 718		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	136 066	136 495		0%	Működési célú kiadások	245 508	244 793	0	0%
11	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	136 066	136 495		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	7 192	9 533		0%
12	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	0		0%
13	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%	Végleges pénzeszköztátadás, egyéb tám.	7 192	9 533	0	0%
14	Támog., kiegészítő és átvett pénzeszk. összesen	172 584	173 050	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	3 468		0%
15	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Felújítási kiadások összesen	14 120	14 120		0%
16	Támogatási kölcsönök visszatérülése	100	100		0%	Beruházási kiadások összesen	22 959	28 094		0%
17	Folyó évi bevételek összesen	267 658	271 882	0	0%	Céltartalékok	4 000	4 000		0%
18	Működési hitel	0	0		0%	Általános tartalék	4 000	0		0%
19	Felhalmozási hitel	0	0		0%	Folyó évi kiadások összesen	299 779	304 008	0	0%
20	Előző év(ek) pénzeszköztátadásának igénybevétele	37 013	37 018		0%	Hitelek és kölcsönök kiadásai	100	100		0%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 792	4 792		0%
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 671	308 900	0	0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 671	308 900	0	0%
23										
24										
25										

3. melléklet az 5./2016. (4.33) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2016. 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)	46 125 652	46 553 921	
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	46 125 652	46 553 921	0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	36 592 300	36 592 300	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	6 000 000	6 000 000	
II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 072 500	1 072 500	
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	384 000	384 000	
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	44 048 800	44 048 800	0
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 793 570	18 793 570	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	23 569 934	23 569 934	
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	42 363 504	42 363 504	0
IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 528 300	3 528 300	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 528 300	3 528 300	0
Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen		136 066 256	136 494 525	0

	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:	7 755	7 755		0%
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	6 752	6 752		0%
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	30	30		0%
5	<i>Bányász Kultúrotthon működési bevétele</i>	690	690		0%
6	<i>Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele</i>	283	283		0%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0		0%
8	Működési bevételek összesen	7 755	7 755	0	0%
9	Vagyoni típusú adók	2 000	2 000		0%
10	Értékesítési és forgalmi adók	66 500	66 500		0%
11	Gépjárműadó	7 000	7 000		0%
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		0%
13	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100		0%
14	Közhatalmi bevételek	75 600	75 600	0	0%
15	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 619	15 377		0%
16	Üzemeltetési bevétel felhalmozási része	0	0		0%
17	Lakásértékesítésből származó bevétel	0	0		0%
18	Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)	0	0		0%
19	Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel	0	0		0%
20	Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel	0	0		0%
21	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen	11 619	15 377	0	0%
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0		0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	24 800	24 837		0%
24	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	24 800	24 837	0	0%
25	Fejlesztési célú támogatások	11 718	11 718		0%
26	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0		0%
27	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	11 718	11 718	0	0%
28	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	136 066	136 495	0	0%
29	<i>Ebből: - működési célú költségvetési támogatás</i>	136 066	136 495		0%
30	<i>- felhalmozási célú költségvetési támogatás</i>	0	0		0%
31	Hitelek, kölcsönök	100	100		0%
32	Pénzforgalom nélküli bevételek	37 013	37 018		0%
33	BEVÉTEL összesen	304 671	308 900	0	0%

	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	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK					FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				
4	Eltérítési szennyvízesatorna I. kivitelezése	6 000	11 000			Víz mátor I.	28 000	0		
5	Parkoló v. járda építése	0	8 000			Víz mátor II.	60 000	0		
6	Tehergépkocsi vásárlás	0	1 270			Víz mátor III.	0	13 020		
7	Ingatlan vásárlás	0	3 865							
8	Kommunális beruházások összesen	6 000	24 135	0	0%	Kommunális összesen	88 000	13 020	0	0%
9	Település rendezési terv módosítása I-II.	0	2 159			Egészségház előleltető és nyílászáró csere	0	800		
10	SZASZ akadálymentes feljártat építése	0	1 000			SZASZ előleltető építése	0	300		
11	Brunsvik Teréz Óvoda zsírfőgő	500	500			...				
12	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök	0	300			...				
13	Intézményi beruházások összesen	500	3 959	0	0%	Intézményi felújítás összesen	0	1 100	0	0%
14	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 500	28 094	0	0%	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 000	14 120	0	0%

	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	7 755	7 755	
4	Önkormányzat sajátos bevételei	75 600	75 600	
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	136 066	136 495	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 800	24 837	
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	100	100	
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	
9	Költségvetési működési bevételek	244 321	244 787	0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 718	11 718	
12	Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek	11 619	15 377	
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	
14	Költségvetési felhalmozási bevételek	23 337	27 095	0
15	Költségvetési bevételek összesen	267 658	271 882	0
16	Személyi juttatások	106 146	106 407	
17	Munkaadót terhelő járulékok	28 299	28 360	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	111 063	110 026	
19	Működési célú pénzeszköz átadás	7 192	9 533	
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	3 468	
21	Tartalékok működési része	8 000	4 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 792	4 792	
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	100	100	
24	Költségvetési működési kiadások	267 592	266 686	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	
26	Felújítási kiadások	14 120	14 120	
27	Bruházási kiadások	22 959	28 094	
28	Költségvetési felhalmozási kiadások	37 079	42 214	0
29	Költségvetési kiadások összesen	304 671	308 900	0
30	Költségvetési egyenleg	-37 013	-37 018	0
31	Költségvetési hiány belső finanszírozása	37 013	37 018	0
32	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	37 013	37 018	
33	- ...	0	0	
34	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
35	- Likvid hitel felvétele	0	0	