

Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2017. (X.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (III.14.) 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.14.) önkormányzati rendelet (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:	337.435 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:	400.339 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 főösszegeből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési költségvetési bevételek	279.104 eFt
aa) önkormányzat működési bevételei	22.725 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	906 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	614 eFt
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele	1.949 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele	19.256 eFt
ab) önkormányzat sajátos működési bevétele	82.507 eFt
vagyoni típusú adók	2.500 eFt
értékesítési és forgalmi adók	70.000 eFt
gépjárműadó	8.891 eFt
egyéb közhatalmi bevételek	1.116 eFt
ac) költségvetési támogatások	147.052 eFt
ad) egyéb működési bevételek	26.820 eFt”

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

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

a) felhalmozási költségvetési bevételek	58.331 eFt
aa) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	9.100 eFt
ab) egyéb felhalmozási bevételek	49.231 eFt
b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek, finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül	337.435 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	77.318 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	45.428 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	12.406 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	19.484 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	15.503 eFt
ca) személyi jellegű kiadások	5.954 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai	1.655 eFt
cc) dologi jellegű kiadások	7.894 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	59.032 eFt
ea) személyi jellegű kiadások	30.319 eFt
eb) munkaadói járulékok kiadásai	8.639 eFt
ec) dologi jellegű kiadások	20.074 eFt
ed) egyéb működési kiadások	0 eFt
f) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	4.000 eFt
fa) beruházási kiadások	4.000 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	296.008 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	128.049 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	34.360 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	104.509 eFt
ad) egyéb működési kiadások	20.683 eFt
ae) általános tartalék	4.407 eFt

af) működési céltartalék	4.000 eFt
b) felhalmozási költségvetés kiadásai	104.331 eFt
ba) beruházási kiadások	91.367 eFt
bb) felújítási kiadások	12.964 eFt
bc) felhalmozási célú hitelek 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 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 2017. október 3. napján kihirdettem.


Tóth Gábor
jegyző

I. melléklet a 10/2017. (X.3.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	KIADÁSOK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
1										
2	Önkormányzat működési bevételei	20 394	22 725	0	0%	Személyi juttatások	121 577	128 049	0	0%
3	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	20 394	22 725		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	121 577	128 049		0%
4	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
5	Önkormányzat sajátos bevételei	78 600	82 507		0%	Munkaadókat terhelő járulékok	33 143	34 360	0	0%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	9 100	9 100		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	33 143	34 360		0%
7	Működési és felhalmozási bevételek	108 094	114 332	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	5 083	10 320		0%	Dologi és egyéb folyó kiadások	104 943	104 509	0	0%
9	OEP-től átvett pénzeszköz	16 400	16 400		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	104 943	104 509		0%
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	49 231	49 231		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	144 919	147 052	0	0%	Működési célú kiadások	259 663	266 918	0	0%
12	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	144 919	147 052		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	12 990	12 990		0%
13	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	0		0%
14	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%	Végleges pénzeszközátvadás, egyéb tám.	12 990	12 990	0	0%
15	Támog., kiegészítő és átvett pénzeszk. összesen	215 633	223 003	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 460	2 440		0%
16	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Felújítási kiadások összesen	11 550	12 964		0%
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	100	100		0%	Beruházási kiadások összesen	87 791	91 367		0%
18	Folyó évi bevételek összesen	323 827	337 435	0	0%	Céltartalékok	3 000	4 000	0	0%
19	Működési hitel	0	0		0%	Általános tartalék	3 000	4 407	0	0%
20	Felhalmozási hitel	0	0		0%	Folyó évi kiadások összesen	380 454	395 086	0	0%
21	Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	61 880	62 904		0%	Hitelek és kölcsönök kiadásai	100	100		0%
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 153	5 153		0%
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	385 707	400 339	0	0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	385 707	400 339	0	0%

3. melléklet a 10/2017. (X.3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2017. 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)	55 301 929	55 301 929	
I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérikompensáció támogatása	67 310	67 310	
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	55 369 239	55 369 239	0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	39 367 968	39 367 968	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 610 066	5 610 066	
II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	418 900	418 900	
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámogatása 1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	0	800 727	
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	45 396 934	46 197 661	0
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 278 000	18 278 000	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	22 118 248	22 118 248	
III.6.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	275 310	275 310	
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGAT	40 671 558	40 671 558	0
IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 481 560	3 481 560	
	Kulturális illetménypótlék 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet alapján	0	91 500	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 481 560	3 573 060	0
I. 24.	Polgármesteri béremelés különbözétének támogatása 1264/2017. (V. 29.) Korm. határozat alapján	0	1 001 500	
	Foglalkoztatottak 2017. évi bérikompensációja	0	239 364	
	Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	144 919 291	147 052 382	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:	20 394	21 725	0	0%
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	17 704	18 256		0%
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	1 949	1 949		0%
5	<i>Bányász Kultúrotthon működési bevétele</i>	614	614		0%
6	<i>Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele</i>	127	906		0%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0		0%
8	Működési bevételek összesen	20 394	21 725	0	0%
9	Vagyoni típusú adók	2 500	2 500		0%
10	Értékesítési és forgalmi adók	70 000	70 000		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	Közhatalmi bevételek	78 600	82 507	0	0%
15	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 100	9 100		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	9 100	9 100	0	0%
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0		0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	21 483	26 720		0%
24	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	21 483	26 720	0	0%
25	Fejlesztési célú támogatások	49 231	49 231		0%
26	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0		0%
27	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	49 231	49 231	0	0%
28	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	144 919	147 052	0	0%
29	<i>Ebből: - működési célú költségvetési támogatás</i>	144 919	147 052		0%
30	<i>- felhalmozási célú költségvetési támogatás</i>	0	0		0%
31	Hitelek, kölcsönök	100	100	0	0%
32	Pénzforgalom nélküli bevételek	61 880	62 904	0	0%
33	BEVÉTEL összesen	385 707	399 339	0	0%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
1										
2										
3	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK					FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				
4	Elmaradt szennyvízcsatorna I. kivitelezése	7 120	7 120		0%	Inovíz- és szennyvízesatornahálózat felújítása	11 000	12 414		0%
5	Településkép, közösségi tér fejlesztése pályázat	65 641	65 641		0%	...				
6	Sport utca járda építés	6 000	6 000		0%	...				
7	Szonda kutak ellenőrzése	500	500		0%	...				
8	Energetikai pályázat írás	3 276	3 276		0%	...				
9	Kommunális beruházások összesen	82 537	82 537	0	0%	Kommunális összesen	11 000	12 414	0	0%
10	Fogorvosi berendezés	127	127		0%	Egészségház előtűző és nyílászáró cseréje	550	550		0%
11	Vétőnői berendezés	127	127		0%	...				
12	Brunsvik Teréz Óvoda zsírfogó	1 000	1 000		0%	...				
13	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök, egyéb berendezések	4 000	4 000		0%	...				
14	Gépek, berendezések vásárlása	0	250		0%	...				
15	Szivattyú vásárlása	0	3 326		0%	...				
16	Intézményi beruházások összesen	5 254	8 830	0	0%	Intézményi felújítás összesen	550	550	0	0%
17	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 791	91 367	0	0%	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 550	12 964	0	0%

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi eredeti módosított összege (eFt)	Tárgy évi teljesítés összege (eFt)
2				
3	Önkormányzat működési bevételek	20 394	22 725	
4	Önkormányzat sajátos bevételei	78 600	82 507	
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	144 919	147 052	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 483	26 720	
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	100	100	
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	
9	Költségvetési működési bevételek	265 496	279 104	0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 231	49 231	
12	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	9 100	9 100	
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	
14	Költségvetési felhalmozási bevételek	58 331	58 331	0
15	Költségvetési bevételek összesen	323 827	337 435	0
16	Személyi juttatások	121 577	128 049	
17	Munkaadót terhelő járulékok	33 143	34 360	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	104 943	104 509	
19	Működési célú pénzeszköz átadás	12 990	12 990	
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 460	2 440	
21	Tartalékok működési része	6 000	8 407	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 153	5 153	
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	100	100	
24	Költségvetési működési kiadások	286 366	296 008	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	
26	Felújítási kiadások	11 550	12 964	
27	Bruházási kiadások	87 791	91 367	
28	Költségvetési felhalmozási kiadások	99 341	104 331	0
29	Költségvetési kiadások összesen	385 707	400 339	0
30	Költségvetési egyenleg	-61 880	-62 904	0
31	Költségvetési hiány belső finanszírozása	61 880	62 904	0
32	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	61 880	62 904	0
33	- ...	0	0	0
34	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
35	- Likvid hitel felvétele	0	0	0