

**Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016. (XII.1.) 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:	282.389 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:	319.407 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-37.018 eFt-ban

állapítja meg.”

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

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

a) működési költségvetési bevételek	253.461 eFt
aa) önkormányzat működési bevételei	8.297 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	283 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	690 eFt
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele	131 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele	7.193 eFt
ab) önkormányzat sajátos működési bevétele	76.700 eFt
vagyon típusú adók	3.100 eFt
értékesítési és forgalmi adók	66.500 eFt
gépjárműadó	7.000 eFt
egyéb közhatalmi bevételek	100 eFt
ac) költségvetési támogatások	134.940 eFt
ad) egyéb működési bevételek	33.524 eFt”

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

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

a) felhalmozási költségvetési bevételek	28.928 eFt
aa) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17.210 eFt
ab) egyéb felhalmozási bevételek	11.718 eFt
b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek, finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül	282.389 eFt”

4. § A Rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai	65.883 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	37.436 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	10.090 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	18.357 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	4.838 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai	1.294 eFt
cc) dologi jellegű kiadások	7.335 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	42.256 eFt
ea) személyi jellegű kiadások	27.970 eFt
eb) munkaadói járulékok kiadásai	7.707 eFt
ec) dologi jellegű kiadások	6.480 eFt
ed) egyéb működési kiadások	99 eFt
f) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	300 eFt
fa) beruházási kiadások	300 eFt
fb) felújítási kiadások	0 eFt”

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

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

a) működési költségvetés kiadásai	279.102 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	115.142 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	29.897 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	114.543 eFt
ad) egyéb működési kiadások	18.614 eFt
ae) általános tartalék	0 eFt
af) működési céltartalék	906 eFt
b) felhalmozási költségvetés kiadásai	40.305 eFt
ba) beruházási kiadások	21.743 eFt
bb) felújítási kiadások	18.562 eFt
bc) felhalmozási célú hitelek kiadásai	0 eFt”

6. § A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
7. § A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
8. § A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
9. § A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
10. § A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
11. § A Rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
12. § A Rendelet 8. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
13. § A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
14. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Petrik József
polgármester




Tóth Gábor
jegyző

A rendeletet 2016. december 1. napján kihirdettem.


Tóth Gábor
jegyző

1. melléklet az 12/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. 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	Önkormányzat működési bevételei	7 755	8 297		0%	Személyi juttatások	106 146	115 142		0%
2	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	7 755	8 297		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	106 146	115 142		0%
3	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
4	Önkormányzat sajátos bevételei	75 600	76 700		0%	Munkaadókat terhelő járulékok	28 299	29 897		0%
5	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	11 619	17 210		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	28 299	29 897		0%
6	Működési és felhalmozási bevételek	94 974	102 207	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
7	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	3 671	12 295		0%	Dologi és egyéb folyó kiadások	111 063	114 543		0%
8	OEP-től átvett pénzeszköz	21 129	21 129		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	111 063	114 543		0%
9	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	11 718	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	136 066	146 658		0%	Működési célú kiadások	245 508	259 582	0	0%
11	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	136 066	146 658		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	7 192	9 553		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	9 553	0	0%
14	Támog., kiegészítő és átvett pénzeszk. összesen	172 584	180 082	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	4 169		0%
15	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Felújítási kiadások összesen	14 120	18 562		0%
16	Támogatási kölcsönök visszatérülése	100	100		0%	Beruházási kiadások összesen	22 959	21 743		0%
17	Folyó évi bevételek összesen	267 658	282 389	0	0%	Céltartalékok	4 000	906		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	314 515	0	0%
20	Előző év(ek) pénzeszközeinek 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	319 407	0	0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 671	319 407	0	0%
23										
24										
25										

0

0

0

3. melléklet az 12/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatása

Jogcím	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)	Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	46 125 652	46 232 078	
I.6.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	106 426	
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	46 125 652	46 338 504	0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	36 592 300	36 592 300	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	6 000 000	6 000 000	
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	384 000	384 000	
II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 072 500	1 072 500	
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.	Gyermekéktetés támogatása	23 569 934	21 555 919	
III.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	42 363 504	40 349 489	0
IV.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 528 300	3 528 300	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 528 300	3 528 300	0
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	0	674 903	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	674 903	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	136 066 256	134 939 996	0
IV.	VIS MAIOR TÁMOGATÁS	0	11 718 000	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	0	11 718 000	0
	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN	136 066 256	146 657 996	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	8 297	0	0%
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	6 752	7 193		0%
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	30	131		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	0%
8	Működési bevételek összesen	7 755	8 297	0	0%
9	Vagyon típusú adók	2 000	3 100		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	76 700	0	0%
15	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 619	17 210		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	17 210	0	0%
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0		0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	24 800	33 424		0%
24	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	24 800	33 424	0	0%
25	Fejlesztési célú támogatások	11 718	0		0%
26	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0		0%
27	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	11 718	0	0	0%
28	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	136 066	146 658	0	0%
29	<i>Ebből: - működési célú költségvetési támogatás</i>	136 066	134 940		0%
30	<i>- felhalmozási célú költségvetési támogatás</i>	0	11 718		0%
31	Hitelek, kölcsönök	100	100		0%
32	Pénzforgalom nélküli bevételek	37 013	37 018		0%
33	BEVÉTEL összesen	304 671	319 407	0	0%

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés % -a	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés % -a
1										
2										
3	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK					FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				
4	Elmaradt szennyvízcsatorna I. kivitelezése	11 000	11 000		0%	Vis maior III.	13 020	13 020		0%
5	Parkoló v. járda építése	8 000	0		0%	Indukciós áramlásmérő	0	498		0%
6	Tehergépkocsi vásárlás	0	1 270		0%	...				
7	Bányász szobor	0	1		0%	...				
8	Ingatlan vásárlás	0	3 865		0%	...				
9	Kommunális beruházások összesen	19 000	16 136		0%	Kommunális összesen	13 020	13 518	0	0%
10	Település rendezési terv módosítása I-II.	2 159	2 159		0%	Egészségház előtető és nyílászáró esere	800	800		0%
11	SZASZ akadálymentes feljárt építése	1 000	1 000		0%	SZASZ előtető építése	300	300		0%
12	Brunsvík Teréz Óvoda zsirfőgő	500	500		0%	Brunsvík Teréz Óvoda tető javítása	0	452		0%
13	Karácsonyi égősor	0	475		0%	Bányász Kultúrotthon pályázati munkák	0	965		0%
14	Gépek, berendezések vásárlása	0	869		0%	Energiatámogatás	0	2 527		0%
15	Orvosi eszközök	0	304		0%	...				
16	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök	300	300		0%	...				
17	Intézményi beruházások összesen	3 959	5 607		0%	Intézményi felújítás összesen	1 100	5 044	0	0%
18	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 959	21 743		0%	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 120	18 562	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	8 297	
4	Önkormányzat sajátos bevételei	75 600	76 700	
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	136 066	134 940	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 800	33 424	
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	100	100	
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	
9	Költségvetési működési bevételek	244 321	253 461	0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	11 718	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 718	0	
12	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 619	17 210	
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	
14	Költségvetési felhalmozási bevételek	23 337	28 928	0
15	Költségvetési bevételek összesen	267 658	282 389	0
16	Személyi juttatások	106 146	115 142	
17	Munkaadót terhelő járulékok	28 299	29 897	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	111 063	114 543	
19	Működési célú pénzeszköz átadás	7 192	9 553	
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	4 169	
21	Tartalékok működési része	8 000	906	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 792	4 792	
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	100	100	
24	Költségvetési működési kiadások	267 592	279 102	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	
26	Felújítási kiadások	14 120	18 562	
27	Bruházási kiadások	22 959	21 743	
28	Költségvetési felhalmozási kiadások	37 079	40 305	0
29	Költségvetési kiadások összesen	304 671	319 407	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	0
34	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
35	- Likvid hitel felvétele	0	0	0

