

**Tokodaltáró Község Polgármesterének  
4/2020. (V.29.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tokodaltáró Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 1.) 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 2019. évi működési és felhalmozási költségvetésének

a) bevételi főösszegét:	334.718 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:	469.447 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-134.729 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	316.921 eFt
aa) önkormányzat működési bevételei	19.610 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	1.455 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	880 eFt
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele	3.692 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele	13.583 eFt
ab) önkormányzat sajátos működési bevétele	91.118 eFt
vagyoni típusú adók	2.500 eFt
értékesítési és forgalmi adók	79.761 eFt
gépjárműadó	8.323 eFt
egyéb közhatalmi bevételek	534 eFt
ac) költségvetési támogatások	168.448 eFt
ad) egyéb működési bevételek	37.745 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	17.797 eFt
aa) költségvetési támogatások	0 eFt
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0 eFt
ac) egyéb felhalmozási bevételek	17.797 eFt

b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek,  
finanszírozási célú műveletek az előző évek  
pénzmaradványa nélkül

316.921 eFt”

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

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

a) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai	96.063 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	60.529 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	11.768 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	23.766 eFt
b) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai	644 eFt
ba) beruházási kiadások	644 eFt
bb) felújítási kiadások	0 eFt
c) önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	16.713 eFt
ca) személyi jellegű kiadások	5.941 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai	1.269 eFt
cc) dologi jellegű kiadások	9.503 eFt
d) önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai	381 eFt
da) beruházási kiadások	381 eFt
db) felújítási kiadások	0 eFt
e) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	73.172 eFt
ea) személyi jellegű kiadások	40.152 eFt
eb) munkaadói járulékok kiadásai	8.295 eFt
ec) dologi jellegű kiadások	24.725 eFt
f) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	508 eFt
fa) beruházási kiadások	508 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	337.878 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	157.728 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	30.916 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	119.527 eFt
ad) egyéb működési kiadások	16.521 eFt
ae) működési céltartalék	8.000 eFt
af) megelőlegezés visszafizetés	5.186 eFt

b) felhalmozási költségvetés kiadásai	131.569 eFt
ba) beruházási kiadások	19.004 eFt
bb) felújítási kiadások	87.633 eFt
bc) felhalmozási céltartalék	24.742 eFt
bd) egyéb felhalmozási kiadások	190 eFt”

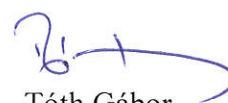
6. § A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
7. § A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
8. § A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
9. § A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
10.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

  
Petrik József  
polgármester



  
Tóth Gábor  
jegyző

A rendeletet 2020. május 29. napján kihirdettem.

  
Tóth Gábor  
jegyző

I. melléklet a 4/2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2019. 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	17 642	19 610	0	0%	Személyi juttatások	151 400	157 728	0	0%
3	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	17 642	19 610		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	151 400	157 728		0%
4	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
5	Önkormányzat sajátos bevételei	84 200	91 118		0%	Munkaadókat terhelő járulékok	30 086	30 916	0	0%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	5 000	0		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	30 086	30 916		0%
7	<b>Működési és felhalmozási bevételek</b>	<b>106 842</b>	<b>110 728</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<i>- önként vállalt feladatok</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	11 580	11 197		0%	Dologi és egyéb folyó kiadások	112 497	119 527	0	0%
9	NEAK-tól átvett pénzeszköz	20 471	19 761		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	112 497	119 527		0%
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	17 797		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	168 448	0	0%	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>293 983</b>	<b>308 171</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
12	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	147 464	168 448		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	13 455	12 309		0%
13	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	190		0%
14	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%	<b>Végleges pénzeszközáttadás, egyéb tám.</b>	<b>13 455</b>	<b>12 499</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
15	<b>Támog., kiegészítő és átvett pénzeszk. összesen</b>	<b>179 515</b>	<b>217 203</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	4 212		0%
16	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Felújítási kiadások összesen	62 100	87 633		0%
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0%	Beruházási kiadások összesen	22 114	19 004		0%
18	<b>Folyó évi bevételek összesen</b>	<b>286 357</b>	<b>327 931</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	Céltartalékok	17 193	28 742		0%
19	Működési hitel	0	0		0%	Általános tartalék	4 000	4 000		0%
20	Felhalmozási hitel	0	0		0%	<b>Folyó évi kiadások összesen</b>	<b>415 845</b>	<b>464 261</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
21	Előző év(ek) pénzeszközök igénybevétele	134 674	134 729		0%	Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0		0%
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 787		0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 186	5 186		0%
23	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>421 031</b>	<b>469 447</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>421 031</b>	<b>469 447</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

1	A		B		C		D		E		KIADÁSOK				J
	Mégnevezés		Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Mégnevezés		Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)			
2	<b>MŰKÖDTETÉS</b>														
3	<b>MŰKÖDTETÉS</b>														
4	Önkormányzat működési bevételei	17 642	19 610	0	0%	Személyi juttatások	151 400	157 728	0	0%					
5	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	17 642	19 610		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	151 400	157 728		0%					
6	- önként vállalt feladatok	0	0		0%	- önként vállalt feladatok	0	0		0%					
7	Sajátos bevételek	84 200	91 118		0%	Munkáltatót terhelő járulékok	30 086	30 916	0	0%					
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	168 448	0	0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	30 086	30 916		0%					
9	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	147 464	168 448		0%	- önként vállalt feladatok	0	0		0%					
10	- önként vállalt feladatok	0	0		0%	Dologi kiadások	112 497	119 527	0	0%					
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	112 497	119 527		0%					
12	Működési célú támog., átvett pénzeszk.	11 580	11 197		0%	- önként vállalt feladatok	0	0		0%					
13	NEAK-tól átvett pénzeszköz	20 471	19 761		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	13 455	12 309		0%					
14	<b>Folyó évi működési bevételek</b>	<b>281 357</b>	<b>310 134</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	4 212		0%					
15	Előző évi pénzeszk. átvétel	134 674	134 729		0%	Céltartalék működési része	4 000	4 000		0%					
16	Működési kölcsön megtérülés	0	0		0%	Általános tartalék	4 000	4 000		0%					
17	Működési hitel	0	0		0%	<b>Folyó évi működési kiadások</b>	<b>318 438</b>	<b>332 692</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>					
18	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 787		0%	Hitelek és kölcsönök működési része	0	0		0%					
19						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 186	5 186		0%					
20	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>416 031</b>	<b>451 650</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>323 624</b>	<b>337 878</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>					
21	<b>FELHALMOZÁS</b>														
22	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		0%	Felhalmozási célú pénze. átadás, támogatás	0	190		0%					
23	Felhalmoz. célú tám. és átvett pénzeszk.	0	17 797		0%	Felújítási kiadások	62 100	87 633		0%					
24	Sajátos felhalmoz. és tőkejellegű bevételek	5 000	0		0%	Beruházási kiadások	22 114	19 004		0%					
25	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Céltartalék felhalmozási része	13 193	24 742		0%					
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0%	Általános tartalék felhalmozási része	0	0		0%					
27	<b>Folyó évi felhalmozási bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>17 797</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Folyó évi felhalmozási kiadások</b>	<b>97 407</b>	<b>131 569</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>					
28	Előző évi pénzm. felhalmozási része	0	0		0%	Hitelek és kölcsönök felhalmozási része	0	0		0%					
29	Felhalmozási hitel	0	0		0%										
30	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>17 797</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>97 407</b>	<b>131 569</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>					

3. melléklet a 4/2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez  
A helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2019. évi bevételai

Jogcím	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)	Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)	Tárgy évi teljesítés (Ft)
2.m. I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után)	54 947 670	54 947 670	
2.m. I.5.	Foglalkoztatottak 2018. évről áthúzó és 2019. évi bérkompenzációja	0	98 626	
2.m. I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	
37. cím	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 1354/2019. (VI.14.) Korm. hat. alapján	0	1 053 000	
<b>2.m. I.</b>	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>55 920 070</b>	<b>57 071 696</b>	<b>0</b>
2.m. II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	44 831 267	46 434 150	
2.m. II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	8 181 600	8 571 200	
2.m. II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700	
37. cím	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 1354/2019. (VI.14.) Korm. hat. alapján	0	975 000	
<b>2.m. II.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>53 409 567</b>	<b>56 377 050</b>	<b>0</b>
2.m. III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 864 000	14 864 000	
2.m. III.5.a.	Gyermekéktetés támogatása	18 629 999	19 506 770	
2.m. III.5.b.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	970 140	697 110	
2.m. III.6.a.b.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	7 482 500	
37. cím	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 1354/2019. (VI.14.) Korm. hat. alapján	0	1 108 000	
<b>2.m. III.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉKTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>34 464 139</b>	<b>43 658 380</b>	<b>0</b>
2.m. IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 669 930	3 669 930	
2.m. IV.3.	Kulturális illetménypótlék	0	299 041	
37. cím	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 1354/2019. (VI.14.) Korm. hat. alapján	0	124 000	
<b>2.m. IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>3 669 930</b>	<b>4 092 971</b>	<b>0</b>
3.m. I.9	Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	768 350	
3.m. I.12	Kiegyenlítő berendezési alap támogatás	0	6 480 000	
<b>3.m.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>7 248 350</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</b>		<b>147 463 706</b>	<b>168 448 447</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN</b>		<b>147 463 706</b>	<b>168 448 447</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	17 642	19 610	0	0%
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	12 112	13 583		0%
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	3 326	3 692		0%
5	<i>Bányász Kultúrotthon működési bevétele</i>	749	880		0%
6	<i>Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele</i>	1 455	1 455		0%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0		0%
8	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>17 642</b>	<b>19 610</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
9	Vagyoni típusú adók	2 500	2 500		0%
10	Értékesítési és forgalmi adók	74 000	79 761		0%
11	Gépjárműadó	7 200	8 323		0%
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		0%
13	Egyéb közhatalmi bevételek	500	534		0%
14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>84 200</b>	<b>91 118</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
15	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 000	0		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>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0		0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	32 051	30 958		0%
24	<b>Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>32 051</b>	<b>30 958</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
25	Fejlesztési célú támogatások	0	17 797		0%
26	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0		0%
27	<b>Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 797</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
28	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>147 464</b>	<b>168 448</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
29	<i>Ebből: - működési célú költségvetési támogatás</i>	147 464	168 448		0%
30	<i>- felhalmozási célú költségvetési támogatás</i>	0	0		0%
31	<b>Hitelek, kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
32	<b>Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>134 674</b>	<b>134 729</b>		<b>0%</b>
33	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>6 787</b>		<b>0%</b>
34	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>421 031</b>	<b>469 447</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>





1	2	3	A		B		C		D		E		F		G		H		I
			Intézmény neve		Tárgy évi tervezett létszámadat		Tárgy évi statisztikai állományi létszám		Tárgy évi statisztikai állományi létszám		Tárgy évi statisztikai állományi létszám		Tárgy évi statisztikai állományi létszám		Tárgy évi statisztikai állományi létszám		Tárgy évi statisztikai állományi létszám		
					teljes munkaidős létszám	állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám	állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám	állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám	állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám	állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám	állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám	állományba nem tartozó	
4	Önkormányzat		16	1	6	23	14	1	8	23	14	1	8	23					
5	Önkormányzati igazgatás		1	0	6	7	1	0	8	9	1	0	8	9					
6	Védőnői ellátás		1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1					
7	Fogorvosi ellátás		2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2					
8	Város- és községgazd. m. n. s. szolg.		2	1	0	3	3	1	0	4	3	1	0	4					
9	Közfoglalkoztatás (átlaglétszám)		10	0	0	10	7	0	0	7	7	0	0	7					
10	Polgármesteri Hivatal		10	0	0	10	9	0	0	9	9	0	0	9					
11	Bányász Kultúrotthon		2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2					
12	Brunsvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde		17	0	0	17	16	0	0	16	16	0	0	16					
13	Óvodai nevelés		14	0	0	14	13	0	0	13	13	0	0	13					
14	Bölcsődei ellátás		3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3					
15	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>45</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>52</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>50</b>					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a	
1											
2											
3	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>										
4	Sport utca járda építés	20 000	15 000		0%	Önkormányzati feladatellátást szolg. fejl. pályázat (Asztalos S. u.)	18 000	21 884		0%	
5	Játszóterti hinta	0	385		0%	TOP-3.2.1-15-KO1-2016 energetikai pályázat	38 800	50 829		0%	
6	...					Vajaskúti dűlő K-szegély	0	1 334		0%	
7	...					Útfelújítás (Béke tér aszfaltozás)	0	5 536		0%	
8	...					Útfelújítási munkák - padka, esapadekvíz elvezető (Szt. István u., Vasút u., Gete u., Dobó K. u., Jókai M. u.)	0	1 508		0%	
9	<b>Kommunális beruházások összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>15 385</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Kommunális összesen</b>	<b>56 800</b>	<b>81 091</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
10	Fogorvosi berendezés beszerzése	254	177		0%	Egészségház előtető	300	245		0%	
11	Védőnői eszközbeszerzés	127	0		0%	Brunsvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde tetőfedése	5 000	6 025		0%	
12	Gárdonyi Géza Általános Iskola eszközbeszerzés	0	1 330		0%	Gárdonyi Géza Általános Iskola parkoló kialakítási munkák (ATAK)	0	272		0%	
13	Önkormányzati eszközbeszerzés (ATAK - fűnyíró)	0	175		0%	...					
14	Önkormányzati eszközbeszerzés	200	404		0%	...					
15	Brunsvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés	644	644		0%	...					
16	Bányász Kulturthron eszközbeszerzés	381	381		0%	...					
17	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzése	508	508		0%	...					
18	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>2 114</b>	<b>3 619</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Intézményi felújítás összesen</b>	<b>5 300</b>	<b>6 542</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
19	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 114</b>	<b>19 004</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 100</b>	<b>87 633</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	

	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	17 642	19 610	
4	Önkormányzat sajátos bevételei	84 200	91 118	
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	168 448	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	32 051	30 958	
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	0	0	
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 787	
9	<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>281 357</b>	<b>316 921</b>	<b>0</b>
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17 797	
12	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	5 000	0	
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	
14	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>17 797</b>	<b>0</b>
15	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>286 357</b>	<b>334 718</b>	<b>0</b>
16	Személyi juttatások	151 400	157 728	
17	Munkaadót terhelő járulékok	30 086	30 916	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	112 497	119 527	
19	Működési célú pénzeszköz átadás	13 455	12 309	
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	4 212	
21	Tartalékok működési része	8 000	8 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 186	5 186	
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	
24	<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>323 624</b>	<b>337 878</b>	<b>0</b>
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	190	
26	Felújítási kiadások	62 100	87 633	
27	Beruházási kiadások	22 114	19 004	
28	Tartalékok felhalmozási része	13 193	24 742	
29	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>97 407</b>	<b>131 569</b>	<b>0</b>
30	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>421 031</b>	<b>469 447</b>	<b>0</b>
31	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-134 674</b>	<b>-134 729</b>	<b>0</b>
32	Költségvetési hiány belső finanszírozása	134 674	134 729	0
33	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	134 674	134 729	
34	- ...	0	0	
35	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
36	- Likvid hitel felvétele	0	0	

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi	Tárgy évi	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
2		eredeti	módosított			
3		előirányzat	előirányzat			
3	Működési bevételek	17 642	19 610	21 000	22 000	23 000
4	Önkormányzat sajátos bevétele	84 200	91 118	95 000	96 000	97 000
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	168 448	173 000	175 000	179 000
6	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
7	Támogatásértékű működési bevétel	32 051	30 958	33 000	34 000	35 000
8	Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0	0	0
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
11	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 787	0	0	0
14	Működési célú előző évi pénzmaradvány	134 674	134 729	138 000	140 000	144 000
15	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>416 031</b>	<b>451 650</b>	<b>460 000</b>	<b>467 000</b>	<b>478 000</b>
16	Személyi juttatások	151 400	157 728	162 000	165 000	170 000
17	Munkaadót terhelő járulékok	30 086	30 916	33 500	35 000	37 000
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	112 497	119 527	121 000	122 000	124 000
19	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1 100	2 217	2 000	1 500	1 500
20	Támogatásértékű működési kiadás	12 355	10 092	13 000	13 000	13 000
21	Továbbadási célú működési kiadások	0	0	0	0	0
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	4 212	3 000	3 000	3 000
23	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
24	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0
25	Rövid lejáratú hitel kamatai	0	0	0	0	0
26	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 186	5 186	5 500	5 500	5 500
28	Tartalékok	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
29	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>323 624</b>	<b>337 878</b>	<b>348 000</b>	<b>353 000</b>	<b>362 000</b>
30	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	5 000	0	10 000	8 000	5 000
31	Fejlesztési célú támogatások	0	17 497	0	0	0
32	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	300	0	0	0
33	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
34	Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0	0	0
36	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú értékpapírok kobocsátása	0	0	0	0	0
40	Felhalm.célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
41	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>17 797</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>5 000</b>
42	Beruházási kiadások	22 114	19 004	25 000	27 000	26 000
43	Felújítási kiadások	62 100	87 633	80 000	80 000	80 000
44	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	190	0	0	0
46	Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés	0	0	0	0	0
48	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0
49	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0
50	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	Tartalékok	13 193	24 742	17 000	15 000	15 000
52	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>97 407</b>	<b>131 569</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>121 000</b>
53	<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>421 031</b>	<b>469 447</b>	<b>470 000</b>	<b>475 000</b>	<b>483 000</b>
54	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>421 031</b>	<b>469 447</b>	<b>470 000</b>	<b>475 000</b>	<b>483 000</b>

II. melléklet a 4/2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

I	ELŐIRÁNYZAT												M	N
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mind-összesen (eft)
2	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>													
3	Hittelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saját bevételek	1 634	1 634	1 634	1 634	1 635	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	19 610
5	Egyéb sajátos bevételek	700	2 500	27 000	2 500	800	500	1 500	7 500	31 118	6 300	2 800	7 900	91 118
6	Sajátos felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási)	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 579	2 579	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	30 958
9	Költségvetési támogatás	12 845	12 845	12 845	12 845	12 846	12 845	13 534	13 534	16 078	16 077	16 077	16 077	168 448
10	Címzett- és céltámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 759</b>	<b>19 559</b>	<b>44 059</b>	<b>19 559</b>	<b>17 861</b>	<b>17 559</b>	<b>19 247</b>	<b>25 248</b>	<b>51 410</b>	<b>26 591</b>	<b>23 091</b>	<b>34 978</b>	<b>316 921</b>
13														
14	<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>													
15	Személyi juttatások	13 144	13 144	13 144	13 144	13 144	13 144	13 144	13 144	13 144	13 144	13 144	13 144	157 728
16	Munkáltatói járulékok	2 576	2 576	2 577	2 576	2 577	2 576	2 577	2 576	2 576	2 576	2 577	2 576	30 916
17	Dologi kiadások	9 526	9 526	9 526	9 526	9 526	9 527	9 527	9 527	9 526	11 263	11 263	11 264	119 527
18	Céljellel adott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1 462	4 212
20	Felújítási kiadások	0	25 000	13 800	19 131	0	8 000	10 000	5 300	5 068	0	1 334	0	87 633
21	Beruházási kiadások	0	600	0	0	400	2 000	0	13 500	0	400	1 330	774	19 004
22	Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Átadott pénzeszközök	0	0	3 653	0	0	2 454	200	0	2 454	190	1 094	2 454	12 499
24	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 186
25	Általános és céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 742
26	<b>Kiadás összesen</b>	<b>30 682</b>	<b>51 096</b>	<b>42 950</b>	<b>44 627</b>	<b>25 897</b>	<b>37 951</b>	<b>35 698</b>	<b>44 297</b>	<b>33 018</b>	<b>27 823</b>	<b>30 992</b>	<b>64 416</b>	<b>469 447</b>
27	<b>Bevételek és kiadások havi különbözete</b>	<b>-12 923</b>	<b>-31 537</b>	<b>1 109</b>	<b>-25 068</b>	<b>-8 036</b>	<b>-20 392</b>	<b>-16 451</b>	<b>-19 049</b>	<b>18 392</b>	<b>-1 232</b>	<b>-7 901</b>	<b>-29 438</b>	