

Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016. (IX.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:	273.099 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:	310.117 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 főösszegeből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési költségvetési bevételek	245.804 eFt
aa) önkormányzat működési bevételei	7.796 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	283 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	690 eFt
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele	71 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	136.724 eFt
ad) egyéb működési bevételek	25.684 eFt”

3. § 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	27.295 eFt
aa) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15.577 eFt
ab) egyéb felhalmozási bevételek	11.718 eFt
b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek, finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül	273.099 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	65.849 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	37.411 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	10.081 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	18.357 eFt
b) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai	800 eFt
ba) beruházási kiadások	800 eFt
bb) felújítási kiadások	0 eFt
c) önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	13.468 eFt
ca) személyi jellegű kiadások	4.739 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai	1.294 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	41.976 eFt
ea) személyi jellegű kiadások	27.289 eFt
eb) munkaadói járulékok kiadásai	7.519 eFt
ec) dologi jellegű kiadások	7.097 eFt
ed) egyéb működési kiadások	71 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	265.677 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	107.525 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	28.662 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	108.509 eFt
ad) egyéb működési kiadások	17.846 eFt
ae) általános tartalék	0 eFt
af) működési céltartalék	3.035 eFt
b) felhalmozási költségvetés kiadásai	44.440 eFt
ba) beruházási kiadások	28.557 eFt
bb) felújítási kiadások	15.883 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. szeptember 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										
2	Önkormányzat működési bevételei	7 755	7 796	0	0%	Személyi juttatások	106 146	107 525	0	0%
3	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	7 755	7 796		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	106 146	107 525		0%
4	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
5	Önkormányzat sajátos bevételei	75 600	75 600		0%	Munkaadókat terhelő járulékok	28 299	28 662	0	0%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	11 619	15 577		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	28 299	28 662		0%
7	Működési és felhalmozási bevételek	94 974	98 973	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	3 671	4 455		0%	Dologi és egyéb folyó kiadások	111 063	108 509	0	0%
9	OEP-től átvett pénzeszköz	21 129	21 129		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	111 063	108 509		0%
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	11 718	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	136 066	148 442	0	0%	Működési célú kiadások	245 508	244 696	0	0%
12	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	136 066	148 442		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	7 192	9 553		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 pénzeszközátadás, egyéb tám.	7 192	9 553	0	0%
15	Támog., kiegészítő és átvett pénzeszk. összesen	172 584	174 026	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	3 501		0%
16	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Felújítási kiadások összesen	14 120	15 883		0%
17	Támogatási kölcsönök visszatérítése	100	100		0%	Beruházási kiadások összesen	22 959	28 557		0%
18	Folyó évi bevételek összesen	267 658	273 099	0	0%	Céltartalékok	4 000	3 035		0%
19	Működési hitel	0	0		0%	Általános tartalék	4 000	0		0%
20	Felhalmozási hitel	0	0		0%	Folyó évi kiadások összesen	299 779	305 225	0	0%
21	Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	37 013	37 018		0%	Hitelek és kölcsönök kiadásai	100	100		0%
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 792	4 792		0%
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 671	310 117	0	0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 671	310 117	0	0%

3. melléklet az 10./2016. (II.9) 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	46 338 504	
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.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 072 500	1 072 500	
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből 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.	Gyermekéktetések támogatása	23 569 934	23 569 934	
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉKTETÉSI 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
	Foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja	0	445 160	
	Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	136 066 256	136 724 268	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	7 796		0%
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	6 752	6 752		0%
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	30	71		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	7 796	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	15 577		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	15 577	0	0%
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0		0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	24 800	25 584		0%
24	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	24 800	25 584	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	148 442	0	0%
29	<i>Ebből: - működési célú költségvetési támogatás</i>	136 066	136 724		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	310 117	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 szemnyvezesatoma I. kivitelezése	11 000	11 000			Vis maior III.	13 020	13 020		
5	Parkoló v. járda építése	8 000	8 000			Indukciós áramlásmérő	0	498		
6	Tehergépkocsi vásárlás	0	1 270			...				
7	Bányász szobor	0	1			...				
8	Ingatlan vásárlás	0	3 865			...				
9	Kommunális beruházások összesen	19 000	24 136	0	0%	Kommunális összesen	13 020	13 518	0	0%
10	Települési rendezési terv módosítása I-II.	2 159	2 159			Egészségház előtető és nyílászáró csere	800	800		
11	SZASZ akadálymentes feljártat építése	1 000	1 000			SZASZ előtető építése	300	300		
12	Brunsvík Teréz Óvoda zsirfógo	500	500			Brunsvík Teréz Óvoda tető javítása	0	300		
13	Gépek, berendezések vásárlása	0	262			Bányász Kultúrothon pályázati munkák	0	965		
14	Orvosi eszközök	0	200			...				
15	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök	300	300			...				
16	Intézményi beruházások összesen	3 959	4 421	0	0%	Intézményi felújítás összesen	1 100	2 365	0	0%
17	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 959	28 557	0	0%	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 120	15 883	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	7 796	
4	Önkormányzat sajátos bevételei	75 600	75 600	
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	136 066	136 724	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 800	25 584	
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	100	100	
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	
9	Költségvetési működési bevételek	244 321	245 804	0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	11 718	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 718	0	
12	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 619	15 577	
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	
14	Költségvetési felhalmozási bevételek	23 337	27 295	0
15	Költségvetési bevételek összesen	267 658	273 099	0
16	Személyi juttatások	106 146	107 525	
17	Munkaadót terhelő járulékok	28 299	28 662	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	111 063	108 509	
19	Működési célú pénzeszköz átadás	7 192	9 553	
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	3 501	
21	Tartalékok működési része	8 000	3 035	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 792	4 792	
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	100	100	
24	Költségvetési működési kiadások	267 592	265 677	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	
26	Felújítási kiadások	14 120	15 883	
27	Bruházási kiadások	22 959	28 557	
28	Költségvetési felhalmozási kiadások	37 079	44 440	0
29	Költségvetési kiadások összesen	304 671	310 117	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	

