

**Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde, Bányász Kultúrotthon,
- b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.

2. § (1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi működési és felhalmozási költségvetésének

- | | |
|---|------------------|
| a) bevételi főösszegét: | 286.357 eFt-ban |
| b) kiadási főösszegét: | 421.031 eFt-ban |
| c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét | -134.674 eFt-ban |

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 134.674 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.

3. § A 2019. évi költségvetés összevont mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

4. § (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 | 281.357 eFt |
| aa) önkormányzat működési bevételei | 17.642 eFt |
| Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési bevétele | 1.455 eFt |
| Bányász Kultúrotthon működési bevétele | 749 eFt |
| Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele | 3.326 eFt |
| Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele | 12.112 eFt |
| ab) önkormányzat sajátos működési bevétele | 84.200 eFt |
| vagyoni típusú adók | 2.500 eFt |
| értékesítési és forgalmi adók | 74.000 eFt |
| gépjárműadó | 7.200 eFt |
| egyéb közhatalmi bevételek | 500 eFt |
| ac) költségvetési támogatások | 147.464 eFt |
| ad) egyéb működési bevételek | 32.051 eFt |

(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	5.000 eFt
aa) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	5.000 eFt
ab) egyéb felhalmozási bevételek	0 eFt
b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek, finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül	286.357 eFt

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

a) önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai	96.058 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	60.864 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	11.767 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	23.427 eFt
b) önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai	644 eFt 644 eFt
ba) beruházási kiadások	
bb) felújítási kiadások	0 eFt
c) önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	16.283 eFt
ca) személyi jellegű kiadások	5.690 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai	1.221 eFt
cc) dologi jellegű kiadások	9.372 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	66.213 eFt
ea) személyi jellegű kiadások	38.444 eFt
eb) munkaadói járulékok kiadásai	7.932 eFt
ec) dologi jellegű kiadások	19.837 eFt
f) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	508 eFt
fa) beruházási kiadások	508 eFt
fb) felújítási kiadások	0 eFt

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

a) működési költségvetés kiadásai	323.624 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	151.400 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	30.086 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	112.497 eFt
ad) egyéb működési kiadások	16.455 eFt
ae) általános tartalék	4.000 eFt
af) működési céltartalék	4.000 eFt
ah) megelőlegezés visszafizetése	5.186 eFt

b) felhalmozási költségvetés kiadásai	97.407 eFt
ba) beruházási kiadások	22.114 eFt
bb) felújítási kiadások	62.100 eFt
bc) felhalmozási céltartalék	13.193 eFt

(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4., 5., melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) önkormányzat 8 fő, melyből

aa) főállású polgármester 1 fő

ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő

ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő

ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő

ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 3 fő

af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő

b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 10 fő köztisztviselő

c) Bányász Kultúrotthon 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

d) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 17 fő,

f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 10 fő.

(2) A létszám költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

8. § A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

9. § A költségvetési egyenleg bemutatását működési és felhalmozási bontásban és a hiány finanszírozását a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Várható működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezését a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete, irányítása alá tartozó önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde, Bányász Kultúrotthon, és az önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet módosításával megváltoztathatja.


14. § Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadására minden negyedév első képviselő-testületi ülésén dönt.

15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosításra.


16. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, az előirányzatok módosítása, illetve a forrásfelhasználás, 1.000 eFt értékhatárig a polgármestert, ezt meghaladóan a Képviselő-testületet illetik meg.

17. § Az átmeneti gazdálkodásról önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület nem hozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2019. január 1. napjától 2019. február 1. napjáig.

18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Petrik József
polgármester




Tóth Gábor
jegyző

A rendeletet 2019. február 1. napján kihirdettem.


Tóth Gábor
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	KIADÁSOK	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
2	Önkormányzat működési bevételei	18 377	17 642	0	0%	Személyi juttatások	134 160	151 400	0	0%
3	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	18 377	17 642		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	134 160	151 400		0%
4	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
5	Önkormányzat sajátos bevételei	79 000	84 200		0%	Munkaadókat terhelő járulékok	27 283	30 086	0	0%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	1 000	5 000		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	27 283	30 086		0%
7	Működési és felhalmozási bevételek	98 377	106 842	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	5 100	11 580		0%	Dologi és egyéb folyó kiadások	107 695	112 497	0	0%
9	NEA-től átvett pénzeszköz	19 400	20 471		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	107 695	112 497		0%
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	104 393	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 392	147 464	0	0%	Működési célú kiadások	269 138	293 983	0	0%
12	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	147 392	147 464		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	12 708	13 455		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.	12 708	13 455	0	0%
15	Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen	276 285	179 515	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000		0%
16	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Felújítási kiadások összesen	266 922	62 100		0%
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0%	Beruházási kiadások összesen	10 021	22 114		0%
18	Folyó évi bevételek összesen	374 662	286 357	0	0%	Céltartalékok	9 645	17 193		0%
19	Működési hitel	0	0		0%	Általános tartalék	4 000	4 000		0%
20	Felhalmozási hitel	0	0		0%	Folyó évi kiadások összesen	575 434	415 845	0	0%
21	Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	206 051	134 674		0%	Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0		0%
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 279	5 186		0%
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	580 713	421 031	0	0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	580 713	421 031	0	0%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
3	MŰKÖDTETÉS									
4	Önkormányzat működési bevételei	18 377	17 642	0	0%	Személyi juttatások	134 160	151 400	0	0%
5	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	18 377	17 642		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	134 160	151 400		0%
6	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
7	Sajátos bevételek	79 000	84 200		0%	Munkáltatót terhelő járulékok	27 283	30 086	0	0%
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 392	147 464	0	0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	27 283	30 086		0%
9	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	147 392	147 464		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
10	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	Dologi kiadások	107 695	112 497	0	0%
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	107 695	112 497		0%
12	Működési célú támog., átvett pénzeszk.	5 100	11 580		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
13	NEA-tól átvett pénzeszköz	19 400	20 471		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	12 708	13 455		0%
14	Folyó évi működési bevételek	269 269	281 357	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000		0%
15	Előző évi pénzmaradvány működési része	206 051	134 674		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%	Folyó évi működési kiadások	292 846	318 438	0	0%
18	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0%	Hitelek és kölcsönök működési része	0	0		0%
19						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 279	5 186		0%
20	Működési célú bevételek összesen	475 320	416 031	0	0%	Működési célú kiadások összesen	298 125	323 624	0	0%
21	FELHALMOZÁS									
22	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		0%	Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás	0	0		0%
23	Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk	104 393	0		0%	Felújítási kiadások	266 922	62 100		0%
24	Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek	1 000	5 000		0%	Beruházási kiadások	10 021	22 114		0%
25	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Céltartalék felhalmozási része	5 645	13 193		0%
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0%	Általános tartalék felhalmozási része	0	0		0%
27	Folyó évi felhalmozási bevételek	105 393	5 000	0	0%	Folyó évi felhalmozási kiadások	282 588	97 407	0	0%
28	Előző évi pénzm. felhalmozási része	0	0		0%	Hitelek és kölcsönök felhalmozási része	0	0		0%
29	Felhalmozási hitel	0	0		0%					
30	Felhalmozási célú bevételek összesen	105 393	5 000	0	0%	Felhalmozási célú kiadások összesen	282 588	97 407	0	0%

3.melléklet az 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokról számított 2019. évi bevételei

Jogcím	Megnevezés	Előző évi előirányzat (Ft)	Tárgy évi előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után)	58 835 298	54 947 670	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	972 400	
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	59 876 298	55 920 070	0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	39 895 800	44 831 267	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 882 400	8 181 600	
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	401 000	396 700	
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	46 179 200	53 409 567	0
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 928 000	14 864 000	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	19 458 853	18 629 999	
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	259 920	970 140	
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	37 646 773	34 464 139	0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 689 290	3 669 930	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 689 290	3 669 930	0
Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételei összesen		147 391 561	147 463 706	0

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	18 377	17 642		0%
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	14 065	12 112		0%
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	3 389	3 326		0%
5	<i>Bányász Kultúrotthon működési bevétele</i>	571	749		0%
6	<i>Brunszvik Teréz Óvoda - Mimi Bölcsőde működési bevétele</i>	352	1 455		0%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0		0%
8	Működési bevételek összesen	18 377	17 642	0	0%
9	Vagyoni típusú adók	2 500	2 500		0%
10	Értékesítési és forgalmi adók	69 000	74 000		0%
11	Gépjárműadó	7 000	7 200		0%
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		0%
13	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500		0%
14	Közhatalmi bevételek	79 000	84 200	0	0%
15	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 000	5 000		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	1 000	5 000	0	0%
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0		0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	24 500	32 051		0%
24	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	24 500	32 051	0	0%
25	Fejlesztési célú támogatások	104 393	0		0%
26	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0		0%
27	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	104 393	0	0	0%
28	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	147 392	147 464	0	0%
29	<i>Ebből: - működési célú költségvetési támogatás</i>	147 392	147 464		0%
30	<i>- felhalmozási célú költségvetési támogatás</i>	0	0		0%
31	Hitelek, kölcsönök	0	0		0%
32	Pénzforgalom nélküli bevételek	206 051	134 674		0%
33	BEVÉTEL összesen	580 713	421 031	0	0%

Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)							Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)							Teljesítés (eFt)						
	Ellátási díjak	Szolg. ellenértéke	Közvetített szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen	Ellátási díjak	Szolg. ellenértéke	Közvetített szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen	Ellátási díjak	Szolg. ellenértéke	Közvetített szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen
Önkormányzat	0	7 500	2 000	0	2 565	2 000	14 065	0	7 500	2 000	0	1 512	1 100	12 112							0
Polgármesteri Hivatal	2 590	100	0	0	699	0	3 389	2 540	100	0	0	686	0	3 326							0
Bányász Kultúrotthon	0	300	100	0	121	50	571	0	500	50	0	149	50	749							0
Brunsvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde	277	0	0	0	75	0	352	1 146	0	0	0	309	0	1 455							0
MINDÖSSZESEN	2 867	7 900	2 100	0	3 460	2 050	18 377	3 686	8 100	2 050	0	2 656	1 150	17 642	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok:</i>	2 867	7 900	2 100	0	3 460	2 050	18 377	3 686	8 100	2 050	0	2 656	1 150	17 642							0
<i>- önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
<i>- ...</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0

1	A	Előző évi eredeti előirányzat							Tárgy évi eredeti előirányzat							Tárgy évi teljesítés								
		Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)							Kiadási előirányzat összesen	Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)						Kiadási előirányzat összesen								
		Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadása, átad.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Tartalék	Ell. kölcsön, megelőlegezés		Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadása, átad.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Tartalék		Ell. kölcsön, megelőlegezés							
									Személyi juttatás							Munkaadói járulékok		Dologi kiadások	Pénzeszköz átadása, átad.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Tartalék	Ell. kölcsön, megelőlegezés		
2	Megnevezés																							
3																								
4																								
5																								
6	Önkormányzat	46 503	9 474	59 685	12 708	3 000	13 645	5 279	150 294	46 402	9 166	59 861	13 455	3 000	21 193	5 186	158 263	0	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzati igazgatás és jogalkotás	15 126	3 094	33 375	11 608				63 203	15 558	3 222	35 384	12 355				66 519							0
8	Működési célú tartalékok						13 645		13 645						21 193		21 193							0
9	Szociális támogatások					3 000			3 000					3 000			3 000							0
10	Védőnői ellátás	7 093	1 378	324					8 795	5 948	1 134	324					7 406							0
11	Fogorvosi alapellátás	13 815	2 696	1 690					18 201	13 112	2 517	1 943					17 572							0
12	Közvilágítás			8 324					8 324			6 985					6 985							0
13	Zöldterület-kezelés			1 207					1 207			825					825							0
14	Közutak fenntartása			3 175					3 175			3 175					3 175							0
15	Hulladékszállítási feladatok			3 175					3 175			3 175					3 175							0
16	Lakóingatlanokkal kapcsolatos feladat			700					700			700					700							0
17	Város- és községgazd. m.n.s szolg.	5 985	1 431	7 271					14 687	7 300	1 419	7 191					15 910							0
18	Közfoglalkoztatás	4 484	875	444					5 803	4 484	874	159					5 517							0
19	Civil szervezetek támogatása				1 100				1 100				1 100				1 100							0
20	Finanszírozási műveletek							5 279	5 279						5 186		5 186							0
21	Polgármesteri Hivatal	34 662	7 220	19 697					61 579	38 444	7 932	19 837					66 213							0
22	Bányász Kultúrotthon	5 007	1 034	8 798					14 839	5 690	1 221	9 372					16 283							0
23	Tokodaltári Brunsvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde	47 988	9 555	19 515					77 058	60 864	11 767	23 427					96 058							0
24	MINDÖSSZESEN	134 160	27 283	107 695	12 708	3 000	13 645	5 279	303 770	151 400	30 086	112 497	13 455	3 000	21 193	5 186	336 817	0	0	0	0	0	0	0
25	Ebből kötelezően ellátandó feladatok:	134 160	27 283	107 695	12 708	3 000	13 645	5 279	303 770	151 400	30 086	112 497	13 455	3 000	21 193	5 186	336 817	0	0	0	0	0	0	0
26	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"								0								0							0
28	"								0								0							0

7. melléklet az 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi létszám-előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Intézmény neve	Előző évi tervezett létszámadat			Tárgy évi tervezett létszámadat				
2		teljes	rész	állományba nem tartozó	Összesen	teljes	rész	állományba nem tartozó	Összesen
3		munkaidős létszám				munkaidős létszám			
4	Önkormányzat	16	1	6	23	17	1	6	24
5	Önkormányzati igazgatás	1	0	6	7	1	0	6	7
6	Védőnői ellátás	1	0	0	1	1	0	0	1
7	Fogorvosi ellátás	2	0	0	2	2	0	0	2
8	Város- és községgazd. m. n. s. szolg.	2	1	0	3	3	1	0	4
9	Közfoglalkoztatás (átlaglétszám)	10	0	0	10	10	0	0	10
10	Polgármesteri Hivatal	10	0	0	10	10	0	0	10
11	Bányász Kultúrotthon	2	0	0	2	2	0	0	2
12	Brunsvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde	14	0	0	14	17	0	0	17
13	MINDÖSSZESEN	42	1	6	49	46	1	6	53

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K
1	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
2	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK					FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				
3										
4	Vasút utcai telkek tereprendezése	0				Vis maior pályázat I.	34 557	0		
5	Szonda kutak ellenőrzése	0				Vis maior pályázat II.	29 554	0		
6	Sport utca járda építés	0	20 000			Vis maior pályázat III.	34 223	0		
7	...					Önkormányzati feladatellátást szolg. fejl. pályázat (Asztalos S. u.)	17 639	18 000		
8	...					TOP-3.2.1-15-KO1-2016 energetikai pályázat	149 799	38 800		
9	...					Sporttelep kerítés felújítás	150	0		
10	Közművelődési beruházások összesen	0	20 000	0	0%	Közművelődési összesen	265 922	56 800	0	0%
11	Fogorvosi berendezés	1 500	254			Egészségház előtető	0	300		
12	Védőnői berendezés	127	127			Bányász Kultúrotthon nyílászáró csere	1 000	0		
13	Önkormányzati eszközbeszerzés	200	200			Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde tetőfedése	0	5 000		
14	Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés	326	644			...				
15	Bányász Kultúrotthon eszközbeszerzés	1 210	381			...				
16	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök	508	508			...				
17	Intézményi beruházások összesen	3 871	2 114	0	0%	Intézményi felújítás összesen	1 000	5 300	0	0%
18	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 871	22 114	0	0%	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	266 922	62 100	0	0%

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Előző évi eredeti előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi teljesítés összege (eFt)
2				
3	Önkormányzat működési bevételek	18 377	17 642	
4	Önkormányzat sajátos bevételei	79 000	84 200	
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 392	147 464	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 500	32 051	
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	0	0	
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	
9	Költségvetési működési bevételek	269 269	281 357	0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 393	0	
12	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 000	5 000	
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	
14	Költségvetési felhalmozási bevételek	105 393	5 000	0
15	Költségvetési bevételek összesen	374 662	286 357	0
16	Személyi juttatások	134 160	151 400	
17	Munkaadót terhelő járulékok	27 283	30 086	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	107 695	112 497	
19	Működési célú pénzeszköz átadás	12 708	13 455	
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	
21	Tartalékok működési része	8 000	8 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 279	5 186	
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	
24	Költségvetési működési kiadások	298 125	323 624	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	
26	Felújítási kiadások	266 922	62 100	
27	Bruházási kiadások	10 021	22 114	
28	Tartalékok felhalmozási része	5 645	13 193	
29	Költségvetési felhalmozási kiadások	282 588	97 407	0
30	Költségvetési kiadások összesen	580 713	421 031	0
31	Költségvetési egyenleg	-206 051	-134 674	0
32	Költségvetési hiány belső finanszírozása	206 051	134 674	0
33	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	206 051	134 674	
34	- ...	0	0	
35	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
36	- Likvid hitel felvétele	0	0	

	A	B	C	D	E
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
2					
3	Működési bevételek	17 642	19 000	19 500	20 000
4	Önkormányzat sajátos bevétele	84 200	85 000	86 000	87 000
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	151 000	154 000	157 000
6	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0		0
7	Támogatásértékű működési bevétel	32 051	33 000	34 000	35 000
8	Továbbadási célú működési bevétel	0	0		0
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0		0
10	Rövid lejáratú hitelek	0	0		0
11	Értékpapírok bevételei	0	0		0
12	Rövid lejáratú hitel	0	0		0
13	Működési célú előző évi pénzmaradvány	134 674	100 000	110 000	120 000
14	Működési célú bevételek összesen	416 031	388 000	403 500	419 000
15	Személyi juttatások	151 400	153 000	155 000	157 000
16	Munkaadót terhelő járulékok	30 086	29 000	30 000	30 500
17	Dologi és egyéb folyó kiadások	112 497	113 000	115 000	117 000
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1 100	1 500	1 500	1 500
19	Támogatásértékű működési kiadás	12 355	12 000	12 500	13 000
20	Továbbadási célú működési kiadások	0	0		0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	3 000	3 000
22	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0		0
23	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0		0
24	Rövid lejáratú hitel kamatai	0	0		0
25	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0		0
26	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 186	5 500	5 500	5 500
27	Tartalékok	8 000	8 000	8 000	8 000
28	Működési célú kiadások összesen	323 624	325 000	330 500	335 500
29	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000
30	Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
31	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0		0
32	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
33	Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0		0
34	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0		0
35	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	0	0		0
36	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0		0
37	Hosszú lejáratú hitelek	0	0		0
38	Hosszú lejáratú értékpapírok kobocsátása	0	0		0
39	Felhalm.célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0
40	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 000	5 000	5 000	5 000
41	Beruházási kiadások	22 114	15 000	25 000	27 000
42	Felújítási kiadások	62 100	45 000	45 000	53 500
43	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0		0
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		0
45	Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0		0
46	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés	0	0		0
47	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0		0
48	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0		0
49	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0		0
50	Tartalékok	13 193	8 000	8 000	8 000
51	Felhalmozási célú kiadások összesen	97 407	68 000	78 000	88 500
52	Önkormányzati bevételek összesen	421 031	393 000	408 500	424 000
53	Önkormányzati kiadások összesen	421 031	393 000	408 500	424 000

**11. melléklet az 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelethez:
Az önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatásokról**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Közvetett támogatás	Tétel- szám	Előző évi eredeti előirányzat			Tétel- szám	Tárgy évi eredeti előirányzat		
2			jogcíme (jellege)	mértéke	összege (eFt)		jogcíme (jellege)	mértéke	összege (eFt)
3	Kommunális adó mentesség (70 év feletti egyedülálló)	100	egyedülálló	100%	300	85	egyedülálló	100%	255
4	...								
5	ÖSSZESEN	100			300	85			255

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT												Mind- összesen (eFt)
2		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
3	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK													
4	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saját bevételek	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 472	17 642
6	Egyéb sajátos bevételek	700	2 500	27 000	2 500	800	500	1 500	6 000	29 600	4 200	1 000	7 900	84 200
7	Sajátos felhalmozási bevétel	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
8	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási)	2 131	2 131	8 610	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	32 051
10	Költségvetési támogatás	12 288	12 288	12 288	12 288	12 288	12 288	12 288	12 288	12 288	12 288	12 288	12 296	147 464
11	Címzett- és céltámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bevételek összesen	16 589	18 389	49 368	18 389	21 689	16 389	17 389	21 889	45 489	20 089	16 889	23 799	286 357
13	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK													
14	Személyi juttatások	12 616	12 616	12 616	12 616	12 616	12 616	12 616	12 616	12 616	12 616	12 624	12 616	151 400
15	Munkáltatói járulékok	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 509	2 507	30 086
16	Dologi kiadások	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 375	9 372	112 497
17	Céljellel adott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
19	Felújítási kiadások	0	25 000	13 800	0	0	8 000	10 000	5 300	0	0	0	0	62 100
20	Beruházási kiadások	0	600	0	0	400	15 000	5 000	0	0	400	0	714	22 114
21	Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átadott pénzeszközök	0	0	6 141	0	0	2 438	0	0	2 438	0	0	2 438	13 455
23	Államháztartáson belüli megelőlegetés visszafiz.	5 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 186
24	Általános és céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 193	21 193
25	Kiadás összesen	29 934	50 348	44 689	24 748	25 148	50 186	39 748	30 048	27 186	25 148	24 758	49 090	421 031
26	Bevételek és kiadások havi különbözete	-13 345	-31 959	4 679	-6 359	-3 459	-33 797	-22 359	-8 159	18 303	-5 059	-7 869	-25 291	