

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

(egységes szerkezetben a 9/2019. (IV.29.), a 15/2019. (X.2.), valamint a 19/2019.(XI.29.)  
önkormányzati rendeletekkel)

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 főösszeget: 296.042 eFt-ban
- b) kiadási főösszeget: 430.771 eFt-ban
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -134.729 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 134.729 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 főösszegeből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési költségvetési bevételek 290.742 eFt
- aa) önkormányzat működési bevételei 18.910 eFt
- Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele 1.455 eFt
- Bányász Kultúrotthon működési bevétele 880 eFt
- Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele 3.395 eFt
- Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele 13.180 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 158.272 eFt

ad) egyéb működési bevételek 29.360 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	5.300 eFt
aa) költségvetési támogatások	0 eFt
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	5.000 eFt
ac) egyéb felhalmozási bevételek	300 eFt

b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek,  
finanszírozási célú műveletek az előző évek  
pénzmaradványa nélkül 296.042 eFt

5. § (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 – Mini Bölcsőde működési kiadásai	96.062 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	61.028 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	11.768 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	23.266 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	16.639 eFt
ca) személyi jellegű kiadások	5.879 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai	1.257 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	67.428 eFt
ea) személyi jellegű kiadások	39.202 eFt
eb) munkaadói járulékok kiadásai	8.100 eFt
ec) dologi jellegű kiadások	20.126 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	322.748 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	154.542 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	30.490 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	114.315 eFt
ad) egyéb működési kiadások	14.215 eFt
ae) működési céltartalék	4.000 eFt
af) megelőlegezés visszafizetés	5.186 eFt

b) felhalmozási költségvetés kiadásai	108.023 eFt
ba) beruházási kiadások	17.674 eFt
bb) felújítási kiadások	86.299 eFt
bc) felhalmozási céltartalék	4.050 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 Brunsvik 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