

**Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 az Brunszvik Teréz Óvoda, 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 2015. évi működési és felhalmozási költségvetésének

a) bevételi főösszegét:	317.103 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:	336.319 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-19.216 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 19.216 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételel finanszírozza.

3. § A 2015. 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	224.650 eFt
aa) önkormányzat működési bevételei	12.608 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	2.297 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	1.191 eFt
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele	64 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele	9.056 eFt
ab) önkormányzat sajátos működési bevétele	72.500 eFt
vagyoni típusú adók	2.000 eFt
értékesítési és forgalmi adók	64.500 eFt
gépjárműadó	5.900 eFt
egyéb közhatalmi bevételek	100 eFt
ac) költségvetési támogatások	120.677 eFt
ad) egyéb működési bevételek	18.865 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	92.453 eFt
aa) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17.753 eFt
ab) egyéb felhalmozási bevételek	74.700 eFt
b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek, finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül	317.103 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 működési kiadásai	61.877 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	35.294 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	9.527 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	17.056 eFt
b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai	0 eFt
ba) fejlesztési kiadások	0 eFt
bb) felújítási kiadások	0 eFt
c) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	12.313 eFt
ca) Személyi jellegű kiadások	4.796 eFt
cb) Munkaadói járulékok kiadásai	1.169 eFt
cc) Dologi jellegű kiadások	6.348 eFt
d) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai	0 eFt
da) fejlesztési kiadások	0 eFt
db) felújítási kiadások	0 eFt
e) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	45.706 eFt
ea) Személyi jellegű kiadások	25.471 eFt
eb) Munkaadói járulékok kiadásai	6.302 eFt
ec) Dologi jellegű kiadások	12.533 eFt
ed) Egyéb működési kiadások	1.400 eFt
f) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	0 eFt
fa) fejlesztési kiadások	0 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	241.819 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	99.415 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	25.845 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	99.011 eFt
ad) Egyéb működési kiadások	11.548 eFt
ae) Általános tartalék	3.000 eFt
af) Működési céltartalék	3.000 eFt

ag) Működési hitelek, kölcsönök	0 eFt
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	94.500 eFt
ba) fejlesztési kiadások	6.500 eFt
bb) felújítási kiadások	88.000 eFt
bc) Hitel és kölcsönök kiadásai	0 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 12 fő, melyből
 - aa) főállású polgármester
 - ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos
 - ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens
 - ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő
 - ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő
 - af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
 - ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 3 fő
- b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 9 fő köztisztviselő
- c) Bányász Kultúrotthon 3 fő, melyből
 - ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 2 fő,
 - cb) részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő.
- d) Brunsvik Teréz Óvoda teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 13 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 Brunsvik Teréz Óvoda, 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 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

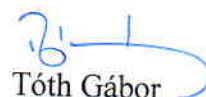
16. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, az előirányzatok módosításai, a forrásfelhasználás, 1.000 eFt értékhatárig a polgármestert, ezt meghaladóan a Képviselő-testületet illetik meg.

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 beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2015. január 1. napjától 2015. február 16. napjáig.

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


Petrik József
polgármester




Tóth Gábor
jegyző

A rendeletet 2015. február 16. napján kihirdettem.


Tóth Gábor
jegyző