

Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015. (VII.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati
rendeletének a módosításáról

Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 84.777 ezer forintban állapítja meg.

2.§

A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányazonként:

a) önkormányzatok működési támogatásai:	42.170 e Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről:	27.649 e Ft
c) közhatalmi bevétel:	2.660 e Ft
d) működési bevétel:	2.688 e Ft
e) előző évi költségvetési maradvány	9.610 e Ft

3.§

A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 84.777 e Ft.
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

4.§

A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételeiből

- a) működési bevételek: 84.777 e Ft
- b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

5.§

A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	84.777 e Ft
aa) személyi juttatások:	37.944 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7.560 e Ft
ac) dologi kiadások:	17.283 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.937 e Ft
ae) költségvetési támogatás visszafizetése	6.650 e Ft
af) tartalék	8.370 e Ft
ag) óvodának IPR támogatás	33 e Ft

6.§

A R. 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai: 84.777 e Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

7.§

A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat kiadásaiból

- a) működési kiadások: 84.777 e Ft
- b) felhalmozási kiadások: 0 Ft.

8.§

A R. 10.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő.

9.§

A R. 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetésben a képviselő-testület 8.370 e Ft általános tartalékot képez.

10.§

A R. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 19.358 ezer forintban állapítja meg.

11.§

A R. 13.§-a helyébe a következő lép:

Az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv támogatása:	16.244 e Ft
b) működési bevétel:	1.958 e Ft
c) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1.156 e Ft

12.§

A R. 14.§-a helyébe a következő lép:

Az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

működési költségvetés:	18.169 e Ft
a) személyi juttatások:	10.663 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.905 e Ft
c) dologi kiadások:	4.601 e Ft
d) tartalék	1.189 e Ft

13.§

A R. 16.§-a helyébe a következő lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 65.419 ezer forintban állapítja meg.

14.§

A R. 17.§-a helyébe a következő lép:

Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szervi támogatás:	33.241 e Ft
b) működési bevétel:	730 e Ft
c) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8.454 e Ft
d) egyéb működési célú támogatások	22.994 e Ft

15.§

A R. 18. §-a helyébe a következő lép:
Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) személyi juttatások:	27.281 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.655 e Ft
c) dologi kiadások:	12.682 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.937 e Ft
e) költségvetési támogatás visszafizetése	6.650 e Ft
f) tartalék	7.181 e Ft
g) óvodának IPR támogatás	33 e Ft

16.§

A R. 19. § (2) bekezdés helyébe a következő lép:

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő.

17.§

Az R. 1-2. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1-2. számú mellékletei lépnek.

18. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Markó Anita
polgármester





Koncz Anita



Erdőtarcsa Község Önkormányzata 2015. évi bevételek /eft/

Kiemelt előirányzat	Összeg	e Ft
Önkormányzatok működési támogatásai		
A helyi önkormányzat működésének általános támogatása		
Általános támogatás		
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	1.915.015,-	
- Közvilágítás fenntartása	1.792.000,-	
- Köztemető fenntartása	100.000,-	
- Közutak fenntartása	1.259.850,-	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4.000.000,-	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	10.200,-	
Kiegészítés	2.269.266,-	
Összesen:	11.346.331,-	11.346
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Óvodapedagógusok bértámogatása	6.969.000,-	
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	1.800.000,-	
Óvodaműködtetési támogatás	933.333,-	
Összesen:	9.702.333,-	9.702
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5.781.160,-	
Szociális étkeztetés	553.600,-	
Házi segítségnyújtás	1.305.000,-	
Gyermekétkeztetés bértámogatása	1.501.440,-	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1.509.124,-	
Egyes jövedelem pótló támogatások visszaigényelt része	2.755.471,-	
Összesen:	13.405.795,-	13.406
Kulturális feladatok támogatása	1.200.000,-	1.200
Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében	6.516.000,-	6.516
Önkormányzatok támogatása összesen:	42.170.459,-	42.170
Egyéb működési célú támogatások	27.649.000,-	27.649
Közhatalmi bevételek		
Iparűzési adó	1.700.000,-	
Gépjárműadó	900.000,-	
Pótlékok	60.000,-	
Közhatalmi bevételek összesen:	2.660.000,-	2.660
Működési bevételek		
Közvetített szolgáltatások (KLIK)	300.000,-	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj, lakbér)	380.000,-	
Ellátási díjak (térítési díjak)	1.958.000,-	
Kamatbevétel	50.000,-	
Működési bevételek összesen:	2.688.000,-	2.688
Előző évi költségvetési maradvány	9.610.000,-	9.610
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	84.777.371,-	84.777

2015. évi KIADÁSOK (eFt)

Kormányzati funkció	Kiadási előirányzat megnevezése	2015. évi kiadás	Ebből: személyi jutt.	Járulékok és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.
011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazgatási tevék.	8.342	4.969	1.341	2.032	-
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	420	-	-	420	-
041232	Téli közfoglalkoztatás	3.625	3.194	431	-	-
	Hagyományos közfoglalkoztatás	1.145	1.009	136	-	-
	Start közfoglalkoztatás	22.224	15.833	2.137	4.254	
	Hagyományos közfogl.	811	639	172	-	
064010	Közüvilágítás	1.900	-	-	1.900	-
066020	Községgazdálkodás	2.882	-	-	2.882	-
082044	Könyvtári szolgáltatás	366	174	42	150	-
	Családsegítő	20	-	-	20	-
082091	Közművelődés	834	-	-	834	-
	Települési támogatás	3.556				3.556
	Munkanélküliek aktív korúak ellát.(FHT,segély)	2.020	-	-	-	2.020
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	1.236	-	-	-	1.236
107052	Házi segítségnyújtás	1.859	1.464	395	-	-
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (BURSA)	125	-	-	-	125
	Szociális tűzifa szállítása	190	-	-	190	-
	Óvoda tám. átadása IPR	33			33	
	költségvetési tám. visszafiz.	6.650	-	-	6.650	-
	Tartalék	7.181			7.181	
	Önkormányzat összesen intézmény nélkül:	65.419	27.282	4.654	26.546	6.937
	Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda					
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	10.733	8.412	2.287	34	-
091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	959	-	-	959	-
096010	Óvodai étkeztetés	2.590	900	247	1.443	-
096020	Iskolai étkeztetés	1.296	450	124	722	-
096010	Munkahelyi étkeztetés	647	225	62	360	-
107051	Szociális étkeztetés	1.944	676	185	1.083	-
	Tartalék	1.189			1.189	
	Kerekerdő Óvoda összesen:	19.358	10.663	2.905	5.790	-
	Kiadások mindösszesen:	84.777	37.945	7.559	32.336	6.937

ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK****2015-2016-2017. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ KÜLÖN MÉRLEG**

MEGNEVEZÉS	2015.	2016.	2017.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Önkormányzatok támogatása	42.170	38.800	42.200
Egyéb működési célú támogatások	27.649	5.000	5.500
Közhatalmi bevételek	2.660	2.900	3.100
Működési bevételek	2.688	2.900	3.100
Előző évi költségvetési maradvány	9.610		
Működési célú bevételek összesen:	84.777	49.600	53.900
Személyi juttatás	37.945	23.400	25.500
Járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.559	5.700	6.200
Dologi kiadások	32.336	13.000	14.100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.937	7.500	8.100
Működési célú kiadások összesen:	84.777	49.600	53.900
FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Fejlesztési célú bevétel	0	0	0
Fejlesztési célú kiadás	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	84.777	49.600	53.900
Önkormányzat kiadásai összesen:	84.777	49.600	53.900

4. sz. melléklet

ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

2015. ÉV

Bevételek	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Önkormányzatok támogatása	3.754	2.900	2.900	3.624	3.624	3.624	3.624	3.624	3.624	3.624	3.624	3.624	42.170
Működési célú támogatás	1.655	1.600	1.400	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.554	27.649
Közhatalmi bevételek	250	250	430	200	100	400	100	100	430	200	100	100	2.660
Működési bevételek	250	250	250	250	250	250	100	50	250	250	250	288	2.688
Előző évi költségv.maradvány	0	0	0	0	0	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373	1.372	9.610
Bevételek összesen:	5.909	5.000	4.980	12.421	5.805	15.715	5.655	5.605	6.135	5.905	5.805	5.842	84.777
Személyi juttatás	1.750	1.750	1.750	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	4.053	37.945
Járulékok	430	430	430	687	687	687	687	687	687	687	687	777	7.559
Dologi kiadások	600	1.000	1.000	3.260	3.260	3.260	2.760	2.760	3.560	3.560	3.560	3.757	32.336
Ellátottak pénzbeli jutt.	1.000	900	800	700	500	500	500	400	400	400	400	437	6.937
Kiadások összesen:	3.780	4.080	3.980	8.227	8.027	8.027	7.527	7.427	8.227	8.227	8.227	9.024	84.777