

Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §. A rendelet hatálya kiterjed Erdőtarcsa Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. §. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 45.657 ezer forintban állapítja meg.

3. §. (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatásai:	35.654 e Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről:	4.655 e Ft
c) közhatalmi bevétel:	2.660 e Ft
d) működési bevétel:	2.688 e Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. §. Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 45.657 e Ft.
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

5. §. Az önkormányzat bevételeiből

- a) működési bevételek: 45.657 e Ft
- b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft

6. §. (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	45.657 e Ft
aa) személyi juttatások:	21.473 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.250 e Ft
ac) dologi kiadások:	11.997 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.937 e Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

7.§. Az önkormányzat kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai: 45.657 e Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

8.§. (1) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) működési kiadások: 45.657 e Ft
- b) felhalmozási kiadások: 0 Ft.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet tartalmazza.

9.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok felhasználását a Rendelet 4. sz. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.

(2) Erdőtarcsa Község Önkormányzata vonatkozásában a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások megegyeznek, így a költségvetés egyenlege 0 Ft.

10.§.(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

11.§. A költségvetésben a képviselő-testület általános tartalékot nem tervez.

3. Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv költségvetése

12.§. Az önkormányzat képviselő-testülete az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 18.169 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) irányító szerv támogatása: 16.211 e Ft
- b) működési bevétel: 1.958 e Ft

14.§. 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

15. §. (1) A képviselő-testület az Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2015. évre - közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 5 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

16. §. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 27.488 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) irányító szervi támogatás: 26.758 e Ft
- b) működési bevétel: 730 e Ft

18. §. Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- működési költségvetés: 27.488 e Ft
- a) személyi juttatások: 10.810 e Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.345 e Ft
- c) dologi kiadások: 7.396 e Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.937 e Ft

19. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

20. §. (1) Az Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetését a 5.sz. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. §. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rendelet keretein belül a 2015. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskadjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat fizetési számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására illetve értékesítésére.

(3) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosításáról legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig kell gondoskodni.

(4) Ha év közben az Országgyűlés a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák hó végi egyenlegei – kivéve június és december hónapot – legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átvezetésre kerüljenek az önkormányzat fizetési számlájára. Félév és év végén az adóbeszedési számlákon - a gépjárműadó beszedési számla kivételével - nem maradhat egyenleg.

7. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

22.§. (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(3) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az a jegyző által írásban kijelölt, a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik.

(4) Az önkormányzathoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(5) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület esetenként 100 e Ft erejéig a polgármesterre átruházza.

(6) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a polgármester a döntését követő testületi ülésen beszámolni köteles.

(7) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a következő évekre többletkiadással nem járhatnak.

(8) Az önkormányzat fizetési számláját az összes alszámlával együtt 2015-ben az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Pásztói Fiókjánál vezeti.

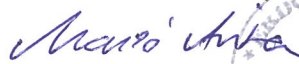
8. Egyéb rendelkezések

23. §. (1) A Képviselő-testület 2015-ben a közkifolyókon fogyasztott víz díját a lakosságra és a gazdálkodó szervekre nem hárítja át, e kiadásokat költségvetése terhére vállalja.

(2) Az Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 2015. évre megállapított díjtételeit az 6. számú melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

24. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kezdődően kell alkalmazni.


Markó Anita
polgármester




Koncz Anita
jegyző



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 segítők 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,-	
Gyermekekétkeztetés bértámogatása	1.501.440,-	
Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1.509.124,-	
Egyes jövedelempótló támogatások visszaigényelt része	2.755.471,-	
Összesen:	13.405.795,-	13.406
Kulturális feladatok támogatása	1.200.000,-	1.200
Önkormányzatok támogatása összesen:	35.654.459,-	35.654
Egyéb működési célú támogatások	4.654.912,-	4.655
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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	45.657.371,-	45.657

ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**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.	7.310	4.969	1.341	1.000	-
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	420	-	-	420	-
041232	Téli közfoglalkoztatás	3.625	3.194	431	-	-
	Hagyományos közfoglalkoztatás	1.145	1.009	136	-	-
064010	Közüvilágítás	1.900	-	-	1.900	-
066020	Közüséggazdálkodás	2.882	-	-	2.882	-
082044	Könyvtári szolgáltatás	366	174	42	150	-
	Családsegítő	20	-	-	20	-
082091	Közüművelődés	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 tüzifa szállítása	190	-	-	190	-
	Önkormányzat összesen intézmény nélkül:	27.488	10.810	2.345	7.396	6.937
	Erdőtarciai 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	-
	Kerekerdő Óvoda összesen:	18.169	10.663	2.905	4.601	-
	Kiadások mindösszesen:	45.657	21.473	5.250	11.997	6.937

ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK2015-2016-2017. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ KÜLÖN MÉRLEG

MEGNEVEZÉS	2015.	2016.	2017.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Önkormányzatok támogatása	35.654	38.800	42.200
Egyéb működési célú támogatások	4.655	5.000	5.500
Közhatalmi bevételek	2.660	2.900	3.100
Működési bevételek	2.688	2.900	3.100
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	45.657	49.600	53.900
Személyi juttatás	21.473	23.400	25.500
Járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.250	5.700	6.200
Dologi kiadások	11.997	13.000	14.100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.937	7.500	8.100
<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	45.657	49.600	53.900
FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Fejlesztési célú bevétel	0	0	0
Fejlesztési célú kiadás	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	45.657	49.600	53.900
Önkormányzat kiadásai összesen:	45.657	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	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	35.654
Működési célú támogatás	1.655	1.600	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.655
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
Bevételek összesen:	5.909	5.000	4.980	3.350	3.250	3.550	3.100	3.050	3.580	3.350	3.250	3.288	45.657
Személyi juttatás	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	2.223	21.473
Járulékok	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	520	5.250
Dologi kiadások	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	1.300	1.300	1.300	1.497	11.997
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	3.880	3.680	3.680	3.180	3.080	3.880	3.880	3.880	4.677	45.657

Erdőtarcsa Község
Roma Nemzetiségi Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉS

2015.évre

BEVÉTELEK

Megnevezés	Összeg
Támogatásértékű bevétel	380.000
Bevétel összesen:	380.000

KIADÁSOK

Megnevezés	Összeg
Üzemeltetési anyag	
telefon, karácsonyi csomag, roma nap	124.000
Egyéb szolgáltatás	
Kirándulás (roma gyerekek)	100.000
Dologi kiadások	
Telefon feltöltés	30.000
Belföldi kiküldetés / útiköltség /	60.000
ÁFA	66.000
Kiadás összesen:	380.000

Kunyó József
elnök



5. számú melléklet

**Erdőtarcsa községben a közterületen történő alkalmi árusítás és
mozgóárusítás 2015. évi díjairól**

1./ Alkalmi árusítás

- 1.000.-Ft/alkalom

2./ Mozgóárusítás

- 500.-Ft/nap
- 5.000.-Ft/hónap.