

**Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**  
(egységes szerkezetben a 12/2015.(X.5.) önkormányzati rendelettel)

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: 352.759 eFt-ban
- b) kiadási főösszegét: 371.943 eFt-ban
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -19.184 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 19.184 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével 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) Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegeből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:**

- a) Működési költségvetési bevételek 256.706 eFt
- aa) Önkormányzat működési bevételei 31.775 eFt
  - Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele 2.297 eFt
  - Bányász Kultúrotthon működési bevétele 1.191 eFt
  - Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele 104 eFt
  - Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele 28.183 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 124.437 eFt
- ad) Egyéb működési bevételek 27.997 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegeből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Felhalmozási költségvetési bevételek	96.053 eFt
aa) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	21.353 eFt
ab) Felhalmozási költségvetési támogatások	20.700 eFt
ac) Egyéb felhalmozási bevételek	54.000 eFt
b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek, finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül	352.759 eFt
c) Előző évek pénzmaradványa	19.184 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 Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai	62.062 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	35.439 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	9.566 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	17.057 eFt
b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai	590 eFt
ba) fejlesztési kiadások	500 eFt
bb) felújítási kiadások	90 eFt
c) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	12.407 eFt
ca) Személyi jellegű kiadások	4.883 eFt
cb) Munkaadói járulékok kiadásai	1.189 eFt
cc) Dologi jellegű kiadások	6.335 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	45.290 eFt
ea) Személyi jellegű kiadások	25.308 eFt
eb) Munkaadói járulékok kiadásai	6.755 eFt
ec) Dologi jellegű kiadások	9.542 eFt
ed) Egyéb működési kiadások	3.685 eFt
f) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	230 eFt
fa) fejlesztési kiadások	230 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	264.481 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	103.147 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	27.272 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	108.228 eFt
ad) Egyéb működési kiadások	21.859 eFt

ae) Tartalékok	3.975 eFt
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	107.462 eFt
ba) Fejlesztési kiadások	8.382 eFt
bb) Felújítási kiadások	99.080 eFt
bc) Egyéb felhalmozási kiadások	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) Brunszvik 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 Brunszvik 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  
jegyző

Gábor

A rendeletet 2015. február 16. napján kihirdettem.

Tóth  
jegyző

Gábor