

**Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – 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 2014. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének

- a) bevételi főösszegét: 277.645 eFt-ban
- b) kiadási főösszegét: 258.461 eFt-ban

állapítja meg.

3. § A 2014. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési 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	246.771 eFt
aa) Intézményi működési bevételek	11.646 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzat működési bevétele	8.546 eFt
Polgármesteri Hivatal működési bevétele	59 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	900 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	2.141 eFt
ab) Sajátos működési bevételek	72.456 eFt
ac) Működési célú költségvetési támogatások	116.872 eFt
ad) Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	41.847 eFt
ae) Egyéb működési bevételek	3.950 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	5.019 eFt
aa) Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek	442 eFt
ab) Felhalmozási célú költségvetési támogatás	4.500 eFt

ac) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0 eFt
ad) Egyéb felhalmozási bevételek	77 eFt
b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül	251.790 eFt
c) Rövid lejáratú hitel	0 eFt
d) Előző évek pénzmaradványa	25.855 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	56.908 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	32.932 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	8.776 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	15.200 eFt
b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai	80 eFt
ba) Fejlesztési kiadások	80 eFt
bb) Felújítási kiadások	0 eFt
c) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	9.319 eFt
ca) Személyi jellegű kiadások	4.539 eFt
cb) Munkaadói járulékok kiadásai	1.147 eFt
cc) Dologi jellegű kiadások	3.633 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	51.501 eFt
ea) Személyi jellegű kiadások	25.512 eFt
eb) Munkaadói járulékok kiadásai	6.720 eFt
ec) Dologi jellegű kiadások	8.417 eFt
ed) Egyéb működési kiadások	10.852 eFt
f) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	30 eFt
fa) Fejlesztési kiadások	30 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 költségvetési kiadások	248.074 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	111.690 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	27.271 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	78.696 eFt
ad) Egyéb működési kiadások	30.417 eFt
ae) Működési célú hitelek, kölcsönök kiadása	0 eFt
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	10.387 eFt
ba) Fejlesztési kiadások	3.115 eFt

bb) Felújítási kiadások	7.272 eFt
bc) Felhalmozási célú hitelek kiadása	0 eFt

(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Tokodaltáró Község Önkormányzata 11 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 közalkalmazott 4 fő

af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő

ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 2 fő

b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 8 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 11 fő.

(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2014. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

11. § A Képviselő-testület a 2014. évre vonatkozó könyvviteli mérleget a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület a 2014. évre vonatkozó összevont eredmény-kimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont maradvány-kimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Petrik József
polgármester

Tóth
jegyző

Gábor

A rendeletet 2015. május 5. napján kihirdettem:

Tóth Gábor
jegyző