

Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1 /2014. (II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. 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 2014. 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 2014. évi költségvetése

2. §. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 51.770 ezer forintban állapítja meg.

3. §. (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatásai:	40.142 e Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről:	5.850 e Ft
c) közhatalmi bevétel:	2.250 e Ft
d) működési bevétel:	3.528 e Ft

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

4. §. Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 51.770 e Ft.
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

- 5.§. Az önkormányzat bevételeiből
- a) működési bevételek: 51.770 e Ft
 - b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft

6. §. (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	51.770 e Ft
aa) személyi juttatások:	20.530 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.870 e Ft
ac) dologi kiadások:	11.670 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	14.700 e Ft

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

7.§. Az önkormányzat kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai: 51.770 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: 51.770 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 2014. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 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 2014. évi költségvetési főösszegét 17.000 ezer forintban állapítja meg.

13.§. Az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| a) irányító szerv támogatása: | 14.950 e Ft |
| b) működési bevétel: | 2.050 e Ft |

14.§. Az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- | | |
|--|--------------|
| működési költségvetés: | 17.000 e Ft |
| a) személyi juttatások: | 10.060 e Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 2.700 e Ft |
| c) dologi kiadások: | 4.240 e Ft |

15. §. (1) A képviselő-testület az Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2014. évre - közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 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, 2014. évi költségvetési főösszegét 34.770 ezer forintban állapítja meg.
17. §. Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
- a) irányító szervi támogatás: 33.292 e Ft
 - b) működési bevétel: 1.478 e Ft
18. §. Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
- működési költségvetés: 34.770 e Ft
 - a) személyi juttatások: 10.470 e Ft,
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.170 e Ft
 - c) dologi kiadások: 7.430 e Ft
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.700 e Ft
19. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

20. §. (1) Az Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetését a 5.sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Erdőtarcsa Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetését a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. §. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rendelet keretein belül a 2014. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, 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 körjegyzőség állományába tartozó köztisztviselő jogosult, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel rendelkezik.

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

(5) A megállapított 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 2014-ben az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Pásztói Fiókjánál vezeti.

8. Egyéb rendelkezések

23. §. (1) A Képviselő-testület 2014-ban a közfelfolyókon fogyasztott víz díját a lakosságra és a gazdálkodó szervekre nem hárítja át, e kiadásokat költségvetése terhére vállalja.

(2) Az Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 2014. évre megállapított díjtételeit az 7. számú melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

24. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kezdődően kell alkalmazni.

Kelt, Erdőtarcsa, 2014. február 10.


Nagy Attiláné
polgármester


Koncz Anita
jegyző

Záradék:

A rendelet 2014. február 17-én kihirdetésre került.


Koncz Anita
jegyző



Erdőtarcsa Község Önkormányzata**2014. évi bevételek /eft/**

Kiemelt előirányzat	Összeg	
Önkormányzatok működési támogatásai		
A helyi önkormányzat működésének általános támogatása		
Általános támogatás		
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	1916	
- Közvilágítás fenntartása	1586	
- Közutak fenntartása	1259	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4000	
Összesen:		8761
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Óvodapedagógusok bértámogatása	6735	
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	1800	
Óvodaműködtetési támogatás	672	
Összesen:		9207
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4932	
Szociális étkeztetés	498	
Házi segítségnyújtás	1450	
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	600	
Gyermekétkeztetés bértámogatása	1175	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1210	
Egyes jövedelemptóló támogatások visszaigényelt része	11650	
Összesen:		21515
Kulturális feladatok támogatása		649
Központosított előirányzat		10
Önkormányzatok támogatása összesen:		40142
Egyéb működési célú támogatások		5850
Közhatalmi bevételek		
Iparűzési adó	1400	
Gépjárműadó	800	
Pótlékok	50	
Közhatalmi bevételek összesen:		2250
Működési bevételek		
Közvetített szolgáltatások	750	
Tulajdonosi bevételek	430	
Ellátási díjak	2050	
Kamatbevétel	50	
Egyéb működési bevétel	248	
Működési bevételek összesen:		3528
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		51770

ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. évi KIADÁSOK

Kormányzati funkció	Kiadási előirányzat megnevezése	2014. évi kiadás	Ebből: személyi juttatás	Járulékok és szociális hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai
011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazgatási tevék.	6450	4270	1180	1000	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	900	0	0	900	0
041232	Téli közfoglalkoztatás	5850	5150	700	0	0
064010	Közüvilágítás	1900	0	0	1900	0
066020	Községgazdálkodás	2700	0	0	2700	0
082044	Könyvtári szolgáltatás	340	150	40	150	0
082091	Közművelődés	480	0	0	480	0
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátás	100	0	0	0	100
103010	Elhunyt személyek hátra-maradottainak pénzbeli ell.	100	0	0	0	100
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	11420	0	0	0	11420
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	2580	0	0	0	2580
107052	Házi segítségnyújtás	1450	900	250	300	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	500	0	0	0	500
	Önkormányzat összesen intézmény nélkül:	34770	10470	2170	7430	14700
	Erdőtarcsei Kerekderő Óvoda					0
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	8505	6670	1800	35	0
091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	3105	1500	400	1205	0
096010	Óvodai étkeztetés	1640	600	160	880	0
096020	Iskolai étkeztetés	1120	400	100	620	0
096010	Munkahelyi étkeztetés	760	260	70	430	0
107051	Szociális étkeztetés	1870	630	170	1070	0
	Kerekderő Óvoda összesen:	17000	10060	2700	4240	0
	Kiadások mindösszesen:	51770	20530	4870	11670	14700

ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK****2014-2015-2016. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ KÜLÖN MÉRLEG**

MEGNEVEZÉS	2014.	2015.	2016.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Önkormányzatok támogatása	40142	42900	43800
Egyéb működési célú támogatások	5850	6600	7700
Közhatalmi bevételek	2250	2300	2350
Működési bevételek	3528	3600	3650
Működési célú bevételek összesen:	51770	55400	57500
Személyi juttatás	20530	22600	24000
Járadékok és szociális hozzájárulási adó	4870	5400	5700
Dologi kiadások	11670	12400	12500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14700	15000	15300
Működési célú kiadások összesen:	51770	55400	57500
FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Fejlesztési célú bevétel	0	0	0
Fejlesztési célú kiadás	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	51770	55400	57500
Önkormányzat kiadásai összesen:	51770	55400	57500

ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2014. ÉV

Bevételek	január	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Nyitóegyenleg	4992	8184	9134	10184	10984	10334	9884	9484	8984	8084	7134	6084	
Önkormányzatok támogatása	4942	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	40142
Működési célú támogatás	1500	1500	1500	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	5850
Közhatalmi bevételek	200	200	300	200	100	300	100	100	350	200	100	100	2250
Működési bevételek	350	350	350	350	350	350	100	0	350	350	350	278	3528
Bevételek összesen:	6992	5250	5350	5100	3650	3850	3400	3300	3900	3750	3650	3578	51770
Személyi juttatás	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1830	20530
Járulékok	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	470	4870
Dologi kiadások	500	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	1500	1400	1400	870	11670
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1500	14700
Kiadások összesen:	3800	4300	4300	4300	4300	4300	3800	3800	4800	4700	4700	4670	51770
Záró egyenleg	8184	9134	10184	10984	10334	9884	9484	8984	8084	7134	6084	4992	0

KÖLTSÉGVETÉS
2014.évre

BEVÉTELEK

Megnevezés	Összeg
Támogatásértékű bevétel	271.000
Bevétel összesen:	271.000

KIADÁSOK

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatás	
6.000Ft.+6.000Ft.+7.000Ft.x9 hó	171.000
Szociális hozzájárulási adó	
171.000Ft.x 27%	46.000
Dologi kiadások	
Telefondíj (3.000Ft.x9hó)	21.000
Belföldi kiküldetés / útiköltség /	20.000
ÁFA	6.000
Egyéb dologi kiadás (bankköltség)	7.000
Dologi kiadás összesen:	54.000
Kiadás összesen:	271.000

Erdőtarcsa, 2014. február 21.

Pusuma Pál
elnök

KÖLTSÉGVETÉS
2014.évre

BEVÉTELEK

Megnevezés	Összeg
Támogatásértékű bevétel	68.000
Bevétel összesen:	68.000

KIADÁSOK

Megnevezés	Összeg
Dologi kiadások	
Irodaszer	4.000
Könyv, folyóirat	8.000
Telefondíj	4.000
Regionális tagdíj	5.000
Balassi Bálint Könyvtár támogatása	15.000
Üzemeltetési anyag (nőnap)	20.000
Egyéb dologi kiadás (bankköltség)	3.000
ÁFA	9.000
Dologi kiadások	68.000
Kiadások mindösszesen:	68.000

Erdőtarcsa, 2014. február 24.

Merész Aranka
elnök

Erdőtarcsa Község Önkormányzata

7. számú melléklet
a 1/2014. (II.17.) számú rendelethez

**Erdőtarcsa községben a közterületen történő alkalmi árusítás és
mozgóárusítás 2014. évi díjairól**

1./ Alkalmi árusítás: 1.000.-Ft/alkalom

2./ Mozgóárusítás:

- 500.-Ft/nap,
- 5.000.-Ft/hónap.