

**Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testületének
7/2014. (IX.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi válságköltségvetéséről**

Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, 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 302.951 ezer forintban állapítja meg.

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

a) önkormányzatok működési támogatása	98.437	e Ft
b) közhatalmi bevételek	69.901	e Ft
c) működési bevételek	56.271	e Ft
d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	78.342	e Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

működési költségvetés	238.952 e Ft
személyi juttatások:	47.303 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.929 e Ft
dologi kiadások:	173.101 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.482 e Ft
egyéb működési célú kiadások:	4.137 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásai közül

a) a kötelező feladatok kiadásai:	181.728 e Ft
b) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	121.223 e Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 31.955 eFt.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 258.339 ezer forintban állapítja meg.

4. Az önkormányzat Tinnyei Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervének költségvetése


8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tinnyei Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 44.612 ezer forintban állapítja meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

10. § E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.



dr. Imre Gábor
jegyző




Turi Gábor
alpolgármester

A rendeletet kihirdetve:

2014. szeptember 11-én


dr. Imre Gábor
jegyző

Tinnye Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Szakfeladatok száma és neve		Bevétel	Kiadás
		Terv	Terv
522-110	Közutak üzemeltetés	0	200
681-000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	4 600	0
682-001	Lakóingatlan bérbeadása	391	0
682-002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	1 526	0
841-402	Közvilágítás	0	6 041
841-403	Községgazdálkodás	169 849	107 897
	Fejlesztések, beruházások	63 999	63 999
841-907	Önkormányzat elsz.ktgvet.szerv-kel	0	44 483
862-101	Háziorvosi szolgálat	11 641	11 641
869-041	Védőnői szolgálat	2 702	3 582
882-111	Rendszeres szociális ellátások	0	1 882
882-122	Átmeneti segély	0	600
889-924	Családsegítés	0	915
890-442	Közcélu foglalkoztatás	0	4 331
910-502	Művelődési ház és könyvtár	480	2 275
960-302	Temető fenntartás	60	60
	Civil szervezetek támogatása		0
562-913	Iskolai intézményi közétkeztetés	3 091	10 433
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		258 339	258 339
562-912	Óvodai intézményi közétkeztetés	4 277	8 373
851-011	Óvodai nevelés	40 335	36 239
ÓVODA ÖSSZESEN		44 612	44 612
TINNYE KÖZSÉG ÖSSZESEN		302 951	302 951

2014. évi tervezett előirányzat	Módosítási javaslat	2014. évi előirányzat
---------------------------------------	------------------------	--------------------------

522-110 Közfutók üzemeltetése

Kiadások

54911	Anyagbeszerzés	50		
55228	Karbantartás, kisjavítás	50		
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	57		
56121	ÁFA	43		
Kiadások összesen:		200		

681-000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Bevételek

932271	Önk. telek értékesítéséből származó bevétel	3 000		
	Kamat	1 600		
Bevételek összesen:		4 600		

682-001 Lakóingatlan bérbeadása

Bevételek

91321	Bérleti díj	391		
Bevételek összesen:		391		

682-002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Bevételek

91321	Bérleti díj	1 526		
Bevételek összesen:		1 526		

841-402 Közvilágítás

Kiadások

55225	Közvilágítás díja	4 982		
561211	ÁFA	1 059		
Kiadások összesen:		6 041		

2014. évi
tervezett
előirányzat

Módosítási
javaslat

2014. évi
előirányzat

841-403 Község és városgazdálkodás

Bevételek

	Hitelfelvétel (hiány)	14 488	-14488	
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	33 716		
92222	Telekadó	32 184		
922242	Magánszemélyek kommunális adója	7 591		
922271	Iparűzési adó	23 170		
	<i>Helyi adók összesen:</i>	62 945		
922181	Pótlékok, bírságok	1 898		
92321	SZJA helyben maradó része	0		
92322	SZJA kiegészítés	0		
92324	Gépjárműadó 40 % helybenmaradó része	5 057		
92327	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	1		
	Normatív támogatások	64 721		
	<i>Atengedett adók és állami normatívák összesen:</i>	71 677		
9262	Talajterhelési díj	789		
92921	Egyéb sajátos bevétel	689		
	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei:</i>	1 478		
916241	Kamatbevétel	33		
	<i>Alaptevékenység bevételei:</i>	33		
	Bevételek összesen:	184 337	-14 488	169 849

Kiadások

	Polgármester bére (II.8-ig)	1 014		
	Polgármester bére (X.hótól)	877		
	Helyettesítés	1 855		
	Polgármester költségtérítése (X. hótól)	131		
	Cafetéria	0		
514291	Köztisztviselők egyéb költségtérítése	0		
516216	Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	480		
	Jubileumi jutalom	773		
516146	Részmunkaidőben foglalkoztatottak étk.hozzájárulása	60		
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	5 190		

52216	Képviselők tiszteletdíja	480		
	<i>Külső személyi juttatások összesen:</i>	480		

5311	Társadalombiztosítási járulék	1 401		
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</i>	1 401		

5431	Irodaszer, nyomtatvány	400		
	Temetési ktgek	240		
	Belső ellenőrzés	500		

54923	Egyéb készlet	500		
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	837		
552229	Bérleti díjak	720		
	Villamosenergia	700		
	Gázdíj	600		
55217	Víz és csatornadíjak	300		
55218	Karbantartás, kisjavítás	200		
55229	Egyéb üzemeltetés	800		
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 430		
	Belföldi kiküldetés	350		
56319	Egyéb különféle dologi kiadások	920		
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		8 497		
57223	Különféle adók, díjak és egyéb kifizetések	1 586		
	Incassó (már teljesült)	40 991		
	Jogerős fiz. Meghagyások	45 281	-45 281	0
	Szállítói tartozások	16 489		
<i>Különféle kifizetések összesen:</i>		104 347	-45 281	59 066
	Családs. gyermekjóléti fel.visszafizetendő	1 308		
	TARTALÉK	0	31 955	31 955
Kiadások összesen:		121 223	-13 326	107 897

2014. évi tervezett előirányzat	Módosítási javaslat	2014. évi előirányzat
---------------------------------------	------------------------	--------------------------

Fejlesztések, beruházások

Bevételek

	Pályázati támogatások (Vis.m.)	57 599		
	Vis.m.önrész (adomány)	6 400		
Bevételek összesen:		63 999		

Kiadások

	Vis.m. munkálatok	63 999		
Kiadások összesen:		63 999		

841-907 Önkormányzat elszámolása a költségvetési szervekkel

Kiadások

37121	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv támogatása ÓVODA RÉSZÉRE	40 335		
	Átadott pénzeszköz Pilisjászfalui Hivatal	4 148		
Kiadások összesen:		44 483		

2014. évi tervezett előirányzat	Módosítási javaslat	2014. évi előirányzat
---------------------------------------	------------------------	--------------------------

862-101 Háziorvosi szolgálat

Bevételek

46423	Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	11 641		
Bevételek összesen:		11 641		

Kiadások:

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	5 237		
511242	Közalkalmazottak egyéb kötelező pótlékai	420		
	Jubileumi jutalom	504		
514231	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	360		
514241	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	360		
Személyi juttatások összesen:		6 881		
5311	Társadalombiztosítási járulék	1 858		
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		1 858		

54221	Gyógyszer, vegyszer	300		
5431	Irodaszer, nyomtatvány	100		
5482	Munkaruha	30		
54923	Egyéb készlet	300		
55121	Nem adatátviteli távközlési díjak	250		
55129	Egyéb kommunális szolgáltatás	54		
55224	Gázenergia szolgáltatás díja	250		

55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	100		
55219	Víz és csatorna díja	100		
55229	Egyéb üzemeltetés	150		
55218	Karbantartás, kisjavítás	100		
5531	Vásárolt közszolgáltatás	326		
561111	ÁFA	560		
56319	Egyéb dologi kiadás	282		
Dologi kiadások összesen:		2 902		
Kiadások összesen:		11 641		

2014. évi tervezett előirányzat	Módosítási javaslat	2014. évi előirányzat
---------------------------------------	------------------------	--------------------------

869-041 Védőnői szolgálat

Bevételek

46423.	Működési célú pénzeszköztétel OEP-től	2 702		
Bevételek összesen:		2 702		
Kiadások				
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	2 031		
511252	Közalkalmazottak egyéb kötelező pótlékai	162		
514233	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	195		
Személyi juttatások összesen:		2 388		

5311.	Társadalombiztosítási járulék	673		
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		673		

5431	Irodaszer, nyomtatvány	10		
54923	Egyéb készlet	20		
55121	Nem adatátviteli távközlési díjak	50		
55214	Gázenergia szolgáltatás díja	250		
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	50		

55228	Karbantartás, kisjavítás	30		
55217	Víz- és csatornadíjak	10		
55229	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	20		
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	71		
56329	Egyéb dologi kiadások	10		
Dologi kiadások összesen:		521		
Kiadások összesen:		3 582		

2014. évi
tervezett
előirányzat

Módosítási
javaslat

2014. évi
előirányzat

882-111 Rendszeres szociális ellátás

Kiadások

5832111	Rendszeres szociális segélyek	200		
5832121	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 532		
5832141	Lakásfenntartási támogatás	150		
Kiadások összesen:		1 882		

882-122 Átmeneti segély

Kiadások

	Pénzbeli átmeneti segély	500		
	Temetési segély	100		
Kiadások összesen:		600		

889-924 Családsegítés

Kiadások

52221	Megbízási díj	720		
53121	Társadalombiztosítási járulék	195		
Kiadások összesen:		915		

890-442 Közdélmű foglalkoztatás

Kiadások

511216	Egyéb bérrendsz.hat.alá tart.munkabére	1 500		
514296	Egyéb bérrendsz.hat.alá tart.költségtérítése	240		
514246	Étkezési utalvány	120		
	Közfoglalkoztatás önrésze	1 000		
53121	Társadalombiztosítási járulék	772		
55121	Telefon	50		
5462	Hajtó- és kenőanyag	100		
54923	Egyéb készlet	400		
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	149		
Kiadások összesen:		4 331		

2014. évi tervezett előirányzat	Módosítási javaslat	2014. évi előirányzat
---------------------------------------	------------------------	--------------------------

910-502 Művelődési ház

Bevételek

91321.	Bérleti díjak	200	280	480
Bevételek összesen:		200	280	480

Kiadások

511212.	Közalkalmazottak alapilletménye	1 632	-136	1 496
514243	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	120	-80	40
Személyi juttatások összesen:		1 752	-216	1 536

5311.	Társadalombiztosítási járulék	473	-60	413
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		473	-60	413

5431	Irodaszer, nyomtatvány	20	-10	10
54923	Egyéb készlet	50	-50	0
55214	Gázenergia szolgáltatás díja	430	-430	0
55215	Villamosenergia szolgáltatás díja	95	-35	60
55217	Víz és csatorna díja	40	-27	13
55228	Karbantartás, kisjavítás	50	-50	0
55229	Egyéb üzemeltetés	30	115	145
561111	ÁFA	197	-128	69
55121	Telefon	20	9	29
Dologi kiadások összesen:		932	-606	326
Kiadások összesen:		3 157	-882	2 275

960-302 Temetőfenntartás

Bevételek

47123	Atvett pénzeszköz	60		
Bevételek összesen:		60		

Kiadások

55229	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	47		
5612111	ÁFA	13		
Kiadások összesen:		60		

2014. évi tervezett előirányzat	Módosítási javaslat	2014. évi előirányzat
---------------------------------------	------------------------	--------------------------

562-913 Iskolai intézményi étkeztetés

Bevételek

91322	Intézményi térítési díj	2434		
919231	ÁFA	657		
Bevételek összesen:		3 091		

Kiadások

511213	Közalkalmazottak alapilletménye	1 578		
514243	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	120		
53125	Szociális hozzájárulási adó	458		
55221	Vásárolt élelmezés	6 217		
54923	Egyéb készletbeszerzés	300		
561211	ÁFA	1 760		
Kiadások összesen:		10 433		

890-301 Civil szervezetek támogatása

	Polgárőrség támogatása	0		
	Sportegyesület támogatása	0		
Kiadások összesen :		0	0	0

2014. évi tervezett előirányzat	Módosítási javaslat	2014. évi előirányzat
---------------------------------------	------------------------	--------------------------

562-912 Óvodai intézményi közétkeztetés

Bevételek

91321	Intézményi térítési díj	3 368		
919231	ÁFA	909		
Bevételek összesen:		4 277		

Kiadások

	Tálalókonyhas bére	1 416		
	Étkezési hj.	120		
	Szoc. Hj. Adó	415		
55211	Vásárolt ételmezés	5 057		
56111	ÁFA	1 365		
Kiadások összesen:		8 373		

562-912 Óvodai nevelés
Bevételek

	Önkormányzati támogatás	40 335		
Bevételek összesen:		40 335		

Kiadások

13132	Udvari játékok beszerzése			
182211	ÁFA			
Felhalmozási kiadások:		0		

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	21 090		
511242	Közalkalmazottak egyéb kötelező pótlékai	1 054		
512242	Túlóra	250		
513292	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	310		
514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	1 080		
514231	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	350		
Személyi juttatások összesen:		24 134		
5311	Társadalombiztosítási járulék	6 516		
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		6 516		

54221	Gyógyszer, vegyszer	15		
5431	Irodaszer, nyomtatvány	40		
54421	Könyvbeszerzés	60		
54422	Folyóirat beszerzése	45		
54712	Kisértékű tárgyi eszközök	344		
54721	Szakmai anyagok beszerzése	370		
5482	Munkaruha	100		
54923	Egyéb készlet	200		
55121	Telefon	200		
55224	Gázenergia szolgáltatás díja	2 337		
55215	Villamosenergia szolgáltatás díja	400		
55227	Víz és csatorna díj	230		
55218	Karbantartás	30		
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	30		
56111.	ÁFA	1 188		
Dologi kiadások összesen:		5 589		
Kiadások összesen:		36 239		

Létszám

Intézmény létszáma (fő)	2013. évi tény		2014. évi terv	
	teljes munkaidő	részmunkaidő	teljes munkaidős	részmunkaidő
Hivatal	7	1		
Óvoda	10		10	
Orvosi rendelő	3		3	
Védőnői szolgálat		2		2
Művelődési Ház	1		1	
Községgazdálk.	1	1	1	1
Közterület	1	10	1	10
Összesen	23	14	16	13