

**Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, 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 302.623 ezer forintban állapítja meg.

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

a) önkormányzatok működési támogatása	75.221 e Ft
b) közhatalmi bevételek	68.900 e Ft
c) működési bevételek	126.905 e Ft
d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31.597 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 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

működési költségvetés	302.623 e Ft
személyi juttatások:	56.303 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.540 e Ft
dologi kiadások:	176.635 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.000 e Ft
egyéb működési célú kiadások:	52.145 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	109.979 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	192.644 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 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 17 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 28.207 eFt.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 256.422 ezer forintban állapítja meg.

4. Az önkormányzat Tinnyei Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervének költségvetése


8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tinnyei Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 46.201 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Imre Gábor
jegyző




Krix Lajos
polgármester

A rendelet kihirdetve 2015. február 20-án.


dr. Imre Gábor
jegyző

Tinnye Község Önkormányzatának 2015. évi terve (ezer Ft-ban)

	<u>Bevételek</u>	<u>Kiadások</u>
045160	<u>Közutak fenntartása</u>	
Anyagbeszerzés (útszóró só)		100
Karbantartás, kisjavítás (járdák javítása)		100
Egyéb üzemeltetés (hóeltakarítás)		100
Áfa		81
		381
013350	<u>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok</u>	
Értékesítésből származó bevétel	3000	
Kamat	1600	
Lakóingatlan bérleti díj	391	
Nem lakóingatlan bérleti díj	1224	
Rendkívüli bevétel (ingatlan értékesítés)		
	6215	
096020	<u>Iskolai intézményi étkezés</u>	
Intézményi ellátási díj	2400	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa	648	
	3048	
Közalkalmazottak alapilletménye		1620
Erzsébet utalvány		90
Szociális hozzájárulási adó		462
Vásárolt élelmezés		6120
Egyéb készletbeszerzés		500
Áfa		1787
		10579
064010	<u>Közvilágítás</u>	
Közvilágítás díja		11500
Áfa		3105
		14605
04123	<u>Közfoglalkoztatás</u>	
Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	12030	
Közfoglalkoztatottak bére		12312
Szociális hozzájárulási adó		1662
Hajtó- és kenőanyag		100
Egyéb készlet		50
karbantartás és kisjavítás		200
Áfa		95
		14419

Tinnye Község Önkormányzatának 2015. évi terve (ezer Ft-ban)

066020	<u>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
	Nyitó pénzkészlet	71041
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	18809
	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	29685
	Óvodaműködtetés támogatása	4410
	A települési önk.szoc.feladatainak egyéb tám.	7549
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	661
	Finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8715
	Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás	3485
	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1907
	Telekadó	35000
	Magánszemélyek kommunális adója	8000
	Iparüzési adó	17000
	Pótlékok, bírságok	2100
	Gépjárműadó helybenmaradó része (40 %)	5400
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100
	Talajterhelési díj	800
	Egyéb sajátos bevétel	500
		215162
	Irányítás alá tartozó kgtvetési szerv támogatása (ÓVODA)	46201
	Átadott pénzeszköz Pilisjászfalui Hivatal	4729
	Zsámbék Központi Ügyelet	936
	Tagsági hozzájárulások	279
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	1500
	Erzsébet utalvány	90
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók költségtérítése	240
	Polgármester tiszteletdíja	2692
	Polgármester költségtérítése	404
	Szociális hozzájárulási adó	1330
	Irodaszer, nyomtatvány	500
	Egyéb készlet	500
	Nem adatátvitel célú távközlési díj	700
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900
	Bérleti díjak	720
	Belső ellenőrzés	500
	Munkaruha (anyakönyvvezető)	50
	Közüzemi díjak	2500
	Karbantartás, kisjavítás	200
	Egyéb üzemeltetés	800
	Áfa	1990
	Belföldi kiküldetés	400
	Egyéb különféle dologi kiadások (bankktg,továbbk.,kutyabef.,stb.)	1000
	Különféle adók, díjak egyéb ki fizetések	100
	Kamatkiadások	500

Tinnye Község Önkormányzatának 2015. évi terve (ezer Ft-ban)

Szállítói tartozások (egyezség szerint)		90676
Segélyek		4000
Általános tartalék		28207
Céltartalék		
		192644
072111	<u>Háziorvosi alapellátás</u>	
Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	15382	
Közalkalmazottak alapilletménye		5327
Közalkalmazottak egyéb kötelező pótlékai		609
Jubileumi jutalom		420
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése		360
Erzsébet utalvány		324
Szociális hozzájárulási adó		1901
Gyógyszer, vegyszer		500
Irodaszer, nyomtatvány		300
Munkaruha		60
Egyéb készlet		300
Telefon		250
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100
Közüzemi díjak		2100
Egyéb üzemeltetés		500
Karbantartás, kisjavítás		500
Vásárolt közszolgáltatás		400
Áfa		1381
Egyéb dologi kiadás		50
		15382
074031	<u>Család és névvelmi egészségügyi gondozás</u>	
Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	4125	
Közalkalmazottak alapilletménye		2002
Közalkalmazottak egyéb kötelező pótléka		185
Közalkalmazottak egyéb juttatása		216
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése		84
Erzsébet utalvány		90
Szociális hozzájárulási adó		696
Irodaszer, nyomtatvány		20
Egyéb készlet		50
Közüzemi költségek		510
Egyéb dologi kiadások		50
Áfa		222
		4125

Tinnye Község Önkormányzatának 2015. évi terve (ezer Ft-ban)

<u>104042</u>	<u>Gyermekjóléti szolgáltatások</u>		
	Megbízási díj		720
	Szociális hozzájárulási adó		194
			914
<u>082091</u>	<u>Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>		
	Bérleti díjak	400	
	Közalkalmazottak alapilletménye		1282
	Erzsébet utalvány		90
	Szociális hozzájárulási adó		371
	Irodaszer, nyomtatvány		50
	Egyébkiadás		50
	Közüzemeltetési költségek		1000
	Karbantartás, javítás		100
	Telefon		36
	Áfa		334
			3313
<u>013320</u>	<u>Köztemető fenntartás és -működtetés</u>		
	Átvett pénzeszköz	60	
	Egyéb szolgáltatás		47
	Áfa		13
			60
	<u>MINDÖSSZESEN</u>	256422	256422

Tinnyei Napköziotthonos Óvoda 2015.évi terve (ezer FT-ban)

<u>096010</u>	<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>	Bevételek	Kiadások
		Terv	Terv
Bevétel:	Intézményi térítési díj	3278	
	Áfa	885	
		4163	
Kiadások:	Közalkalmazottak alapilletménye		1464
	Erzsébet utalvány		90
	Szoc.hj.adó		420
	Vásárolt élelmezés		5763
	Áfa		1556
			9293

<u>091110</u>	<u>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</u>		
Bevétel:	Intézményi támogatás	42038	
Kiadások:	Közalkalmazottak alapilletménye		22804
	Közalkalmazottak kötelező pótléka		796
	Túlóra		250
	jubileumi jutalom		366
	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése		350
	Erzsébet utalvány		1080
	Személyi juttatások összesen :		25646
	Munkaadókat terhelő járulékok:		6924

91140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Kiadások:	Szakmai anyagok		370
	Üzemeltetési anyagok		826
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		160
	Közüzemi díjak		2000
	Karbantartás, kisjavítások		40
	Egyéb szolgáltatások		25
	Áfa		917
			4338
	<u>Óvoda mindösszesen:</u>	<u>46201</u>	<u>46201</u>