

## Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

### 1./2014.(II.14.) rendelete

#### Törtel Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

**Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:**

#### I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

**1.§** (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

(2) E rendelet alkalmazásában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a következők:

- a) Törteli Tulipán Óvoda
- b) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
- c) Polgármesteri Hivatal

#### II. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZEGEI

**2. §** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is:

a) 2014. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszeget 379.055 e Ft-ban
  - a.a) működési bevétel: 377.867 e Ft
  - a.b) finanszírozási bevétel: 1.188 e Ft

- b) kiadási főösszegét 379.055 e Ft-ban állapítja meg:
  - b.a) működési kiadás: 361.741 e Ft
  - b.b) felhalmozási kiadás: 7.563 e Ft
  - b.c) tartalék: 9.751 e Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, kötelező feladatai ellátásához a 2014. évi költségvetésében

- a) bevételeit: 379.055 e Ft
- b) kiadásait: 378.335 e Ft-ban hagyta jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, az önként vállalt feladatai ellátásához a 2014. évi költségvetésében:

- a) kiadásait 720 e Ft-ban hagyja jóvá, részletezését a 3.3. melléklet, 3.4. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2014. évi tervezett bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **III. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI**

- 3. §** (1) Az önkormányzat e rendelet 2 § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítását főbb jogcímek szerint a következő (2)-(8) bekezdések szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) A közhatalmi bevételek összege 43.100 e Ft, részletezését a 2.3.; 2.4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az intézményi működési bevétel 28.200 e Ft, részletezését a 2.2. melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 292.778 e Ft, részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza.
- (5) A központosított támogatások összege 3.229 e Ft, részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.
- (6) A támogatás értékű bevételek összege 10.560 e Ft, részletezését a 2.7. melléklet tartalmazza.
- (7) Finanszírozási célú pénzügyi művelet 1.188 e Ft, az 1. melléklet D/II. pontja alapján.
- 4. §** A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezésében a 2.8 melléklet szerint hagyja jóvá.

### **IV. A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**

- 5. §** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2 § (1) bekezdés b) pontjával megállapított kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását a következő (2)-(9) bekezdések szerinti összegben hagyja jóvá.
- (2) Személyi juttatások kiadásainak összege 140.627 e Ft.
- (3) Munkaadókat terhelő járulékok összege 36.597 e Ft.
- (4) Dologi kiadások összege 100.827 e Ft.
- (5) Ellátottak pénzbeli juttatásai 80.447 e Ft.
- (6) Egyéb működési kiadások összege 3.243 e Ft, ezen belül:  
- támogatás értékű működési kiadás 2.320 e Ft  
- pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 923 e Ft
- (7) Felhalmozási kiadások összege 7.563 e Ft.
- (8) Tartalékok összege 9.751 e Ft, ezen belül:  
- általános tartalék 5.000 e Ft  
- céltartalék 4.751 e Ft
- 6. §** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként a 3.2.1. a polgármesteri hivatal kiadásai előirányzatait feladatonként a 3.2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadásainak támogatotti célonkénti részletezését a 3.3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök átadásának támogatottankénti részletezését a 3.4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a céltartalék célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **V. AZ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁMKERETE**

**7.§** (1) A Képviselő-testület  
a) az önkormányzat és annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámát 51 főfoglalkoztatású és 8 részfoglalkoztatású főben állapítja meg.  
b) a létszámkeret költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület  
a) a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát 30 főben állapítja meg.  
b) a közfoglalkoztatottak költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEI**

**8.§** A Képviselő-testület  
a) adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi,

## **VII. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE, KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL, KIMUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMRÓL**

**9.§** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási tervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásainak összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat Uniós forrásból finanszírozott ivóvízminőség-javító program bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

## VIII. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

- 10.§** (1) A költségvetés végrehajtása során a polgármester
- a) félévkor és háromnegyedévkor tájékoztatja a Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának állásáról, jogszabályban meghatározott időpontig,
  - b) beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról a jogszabályban meghatározott időpontig,
  - c) gondoskodik a költségvetési szervek elleni költségvetésének elkészítéséről, a költségvetés felhasználásáról, a felhasználás ellenőrzéséről,
  - d) az időarányostól indokolatlanul magasabb felhasználás esetén szankciót kezdeményez mind a dologi, mind a személyi juttatások tekintetében,
  - e) feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználásáról külön egyeztetést folytat az intézmények vezetőivel
  - f) szükség esetén gondoskodik – a likviditás megőrzése érdekében – likvid hitel felvételről a Képviselő-testület egyetértésével.
- 11.§** (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja.
- 12.§** (1) A Képviselő-testület a saját bevételek összegét 2015-2017. között az 1. tájékoztató szerint hagyja jóvá.

## IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 13.§** (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Törtel, 2014. február 13.

Godó János  
Polgármester



dr. Majtényi Erzsébet  
Jegyző