

NAGYRÁKOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2015. (II.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

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

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Óriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetését Óriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2015. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Óriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Óriszentpéter Város Önkormányzata 2015. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Nagyrákos Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **38 914 ezer Ft-ban,**

ezen belül

a felhalmozási célú bevételt **4 830 ezer Ft-ban,**
a felhalmozási célú kiadást **4 830 ezer Ft-ban,**

a működési célú bevételeket **34 084 ezer Ft-ban,**
a működési célú kiadásokat **34 084 ezer Ft-ban,**

ebből:

a személyi jellegű kiadásokat **9 689 ezer Ft-ban,**
a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó **1 746 ezer Ft-ban,**
a dologi kiadásokat **12 093 ezer Ft-ban,**
ellátottak pénzbeli juttatásai **1 993 ezer Ft-ban,**
egyéb működési célú kiadások **3 074 ezer Ft-ban,**
tartalékképzés **5 489 ezer Ft-ban,**
a költségvetési létszámkeretet átlagosan **7 főben**

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

I.

Az Önkormányzat bevételei

4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 3-4. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 7 főben állapítja meg, melyből 5 fő közfoglalkoztatott létszám.

Általános és céltartalék

6. § A Képviselő-testület 2015-ben általános tartalékot képez 5 489 ezer Ft összegben, és azt jóváhagyja.

Adósságot keletkeztető ügyletek

7. § A Képviselő-testület 2015. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

Európai Uniós projektek

8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2015. évben nem vesz részt.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása

9. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2015. évre nem tervez.

II.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
- (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.

11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. év január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Nagyrákos, 2015. február 12.

Németh Istvánné
polgármester

Tóth Jenő
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került Nagyrákos község hirdetőtábláján 2015. február 27. napján.

Tóth Jenő
jegyző

Nagyrákos Község Önkormányzata 2015. évi bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzathoz	
			kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
BEVÉTELEK				
Működési és közhatalmi bevételek		4 171	4 171	0
1.	Intézményi működési bevételek	1 797	1 797	0
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	296	296	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000	0
1.5.	Kamatbevételek	1	1	0
2.	Közhatalmi bevételek	2 374	2 374	0
2.1.	Vagyon típusú adók	450	450	0
	Magánszemélyek kommunális adója	450	450	0
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 000	1 000	0
	Iparüzési adó	1 000	1 000	0
2.3.	Gépjárműadók	700	700	0
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	220	220	0
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	200	200	0
	Talajterhelési díj	20	20	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4	4	0
Önkormányzatok működési támogatásai		17 701	17 701	0
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	17 701	17 701	0
3.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása	12 106	12 106	0
3.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3.3.	Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 253	4 253	0
	Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok	4 042	4 042	0
	Szociális ellátásokhoz kapcsolódó visszaigénylések	211	211	0
3.4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	0
3.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	142	142	0
	Ágazati pótlékhoz kapott támogatás	142	142	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		150	150	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150	150	0
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
6.	Pénzügyi befektetések bevételei			
Véglegesen átvett pénzeszközök		7 011	7 011	0
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli	6 226	6 226	0
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli			
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli	785	785	
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli			
Bevételek összesen		29 033	29 033	0
Finanszírozási bevételek				
11.	Likvid hitel felvétel			
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel			
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel			
14.	Értékpapír értékesítés bevétele			
15.	Egyéb finanszírozás bevételei			
Pénzforgalom nélküli bevételek		9 881	8 732	1 149
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele	9 881	8 732	1 149
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
Bevételek mindösszesen		38 914	37 765	1 149

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzatból	
			kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
KIADÁSOK				
	Működési kiadások	28 595	27 446	1 149
18.	Személyi jellegű kiadások	9 689	9 689	0
19.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 746	1 746	0
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 093	11 770	323
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 993	1 993	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből	3 074	2 248	826
	<i>Támogatásértékű működési kiadások</i>	2 249	2 023	226
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	600	0	600
		225	225	0
	Felhalmozási kiadások összesen	4 830	4 830	0
23.	Intézményi beruházások	1 085	1 085	0
24.	Felújítási kiadások	3 585	3 585	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	160	160	0
	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	160	160	0
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>			
	Kiadások összesen	33 425	32 276	1 149
	Finanszírozási kiadások			
26.	Likvid hitel törlesztés			
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés			
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés			
29.	Értékpapír vásárlás			
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai			
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	5 489	5 489	0
31.	Általános tartalék	5 489	5 489	
32.	Céltartalék	0		
	Kiadások mindösszesen	38 914	37 765	1 149
	Költségvetési létszámkeret	7	7	

Nagyrákos Község Önkormányzata 2015. évi működési bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	BEVÉTELEK	
	Működési és közhatalmi bevételek	4 171
1.	Intézményi működési bevételek	1 797
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	296
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000
1.5.	Kamatbevételek	1
2.	Közhatalmi bevételek	2 374
2.1.	Vagyoni típusú adók	450
	Magánszemélyek kommunális adója	450
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 000
	Iparűzési adó	1 000
2.3.	Gépjárműadók	700
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	220
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	200
	Talajterhelési díj	20
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4
	Kapott támogatások	17 701
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	17 701
3.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása	12 106
3.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 253
	Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok	4 042
	Szociális ellátásokhoz kapcsolódó visszaigénylések	211
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 200
3.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	142
	Ágazati pótlékhoz kapott támogatás	142
	Véglegesen átvett pénzeszközök	6 226
4.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli	6 226
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	
	Működési bevételek összesen	28 098
	Finanszírozási bevételek	0
6.	Likvid hitel felvétel	
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel	
8.	Értékpapír értékesítés bevétele	
9.	Egyéb finanszírozás bevételei	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 986
10.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele	5 986
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
	Működési bevételek mindösszesen	34 084

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	KIADÁSOK	
	Működési kiadások	28 595
12.	Személyi jellegű kiadások	9 689
13.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 746
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 093
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 993
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből	3 074
	<i>Támogatásértékű működési kiadások</i>	2 249
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	600
	<i>Befizetési kötelezettségek</i>	225
	Finanszírozási kiadások	0
17.	Likvid hitel törlesztés	
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés	
19.	Értékpapír vásárlás	
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai	
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	5 489
21.	Általános tartalék	5 489
22.	Céltartalék	0
	Működési kiadások mindösszesen	34 084

Nagyrákos Község Önkormányzata 2015. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	150
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0
	Osztalék-és hozambevétel Tartós részesedések értékesítése Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú árfolyamnyereség	
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
	Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.	
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülől	785
6.	Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása	
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel	
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 895
	Felhalmozási bevételek összesen	4 830
KIADÁSOK		
9.	Intézményi beruházások Közmunkaprogram - pajta építés	1 085 1 085
10.	Felújítási kiadások Adóssághoz konszolidációban részt nem vett önk.- helyi utak felújít.	3 585 3 585
11.	Kormányzati beruházások	
12.	Lakástámogatás, lakásépítés	
13.	Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre	160 160
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0
14.	Általános tartalék	
15.	Céltartalék	
	Felhalmozási kiadások összesen	4 830

**Nagyrákos Község Önkormányzata 2015. évi
felújítási kiadásai célonként és beruházási kiadásai feladatonként**

adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>
1.	Felújítási kiadások	3 585
	Adósságkonszolidációban részt nem vett önk.- helyi utak felújítása	3 585
2.	Beruházások	1 085
	Közmunkaprogram - pajta építés	1 085
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	160
	Hulladéggazdálkodási társuláshoz hozzájárulás	160
	Kiadások mindösszesen	4 830

Nagyrákos Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Személyi kiadások eredeti előirányz.	Munkaadói járulékok eredeti előirányz.	Dologi kiadások eredeti előirányzat	Pénze át./szociális jut. er. előirányz.	Felhalm. kiadások eredeti előirányz.	Kiadások összesen	Lsz
	Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége	1 927	562	1 792	30	-	4 311	
I.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1 927	562	1 792	30	-	4 311	
	Köztemető fenntartás és műk.	-	-	289	-	-	289	
	Startmunka - Téli közfoglalkoztatás	1 178	159	-	-	-	1 337	1
	Közfoglalkoztatási mintaprogr.	3 364	454	283	-	1 085	5 186	4
	Állat egészségügy	-	-	152	-	-	152	
	Közutak, hidak üzemeltetése	-	-	939	-	3 585	4 524	
	Nem veszélyes hulladékok kezelése	-	-	-	35	160	195	
	Közvilágítás	-	-	1 610	-	-	1 610	
	Város- és községgazdálkodás	1 112	122	2 883	51	-	4 168	1
	Sportcélok és feladatok	-	-	171	-	-	171	
	Könyvtári áll. gyarapítása	-	-	32	-	-	32	
	Könyvtári szolgáltatások	120	30	132	-	-	282	
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek mmük.	200	102	1 020	-	-	1 322	
	Civil szervezetek támogatása	-	-	-	600	-	600	
II.	Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai	5 974	867	7 511	686	4 830	19 868	6
	Nappali általános iskolai oktatás	-	-	-	-	-	-	
	Óvodai nevelés	-	-	-	519	-	519	
III.	Önkormányzat közoktatási feladatai	-	-	-	519	-	519	
	Általános orvosi finanszírozás	-	-	60	-	-	60	
	Paramedikális szolg.	-	-	-	226	-	226	
	Általános orvosi szolg.	-	-	-	1 077	-	1 077	
IV.	Önkormányzati egészségügyi feladatai	-	-	60	1 303	-	1 363	
	Falugondnoki szolgáltatás	1 788	317	2 514	174	-	4 793	1
	Rendszeres pénzbeli ellátások	-	-	-	623	-	623	
	Eseti pénzbeli ellátás összesen	-	-	-	932	-	932	
	Szociális étkeztetés	-	-	216	800	-	1 016	
V.	Önkormányzati szociális feladatai	1 788	317	2 730	2 529	-	7 364	1
VI.	Tartalékok						5 489	
	Kiadás mindösszesen	9 689	1 746	12 093	5 067	4 830	38 914	7

Nagyrákos Község Önkormányzata
2015. évi létszámadatai

Sor-sz.	Megnevezés		Önkormányzati létszámkeret
	Közalkalmazottak		1
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott	1
	Fizikai állomány		
	Szakmai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Fizikai állomány		
	Köztisztviselők		
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott	
	Fizikai állomány		
	Szakmai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott	
	Fizikai állomány		
	Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak		1
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott	1
	Fizikai állomány		
	Szakmai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott	0
	Fizikai állomány		
	Közfoglalkoztatás		5
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		7

Nagyrákos Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	2015. évi	
		előirányzatok	
1.	Illetékek	-	-
2.	Helyi adók	1 670	-
3.	Gépjárműadó	700	-
4.	Kamatbevételek	-	-
5.	Bírság	-	-
6.	Osztalék bevételek	-	-
7.	Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-	-
8.	Egyéb sajátos bevételek	4	-
I.	Saját bevételek összesen:	2 374	-
9. felvett hitel tőketörlesztései	-	-
10.		-	-
11.		-	-
12.		-	-
13.		-	-
14.		-	-
II.	Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	-	-