

NAGYRADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

1/2015. (II.13.)

Önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Nagyrada község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Nagyrada Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet célja Nagyrada község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

(2) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre terjed ki.

(3) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és az 1.-17. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2015. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő-testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését - kiadásait a 2. *melléklet*, a költségvetés bevételeit a 3. *melléklet* részletezi -

**54 327 eFt költségvetési kiadással
51 157 eFt költségvetési bevétellel
3 170 eFt költségvetési hiánnyal**

állapítja meg.

(2) A hiány fedezetét a Képviselő-testület 3 170 eFt finanszírozási bevétellel állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 54 327 eFt. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 4 508 eFt működési többlet, és 7 678 eFt felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása. A működési

célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Kiemelt bevételi előirányzatok:

a) Működési bevételek

1. Működési célú támogatások	37 979 eFt
2. Közhatalmi bevételek	9 760 eFt
3. Működési bevételek	3 418 eFt

b) Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
--	---

Költségvetési bevételek összesen: 51 157 eFt

II. A költségvetési kiadások

4. §

(1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Működési kiadások

1. Személyi juttatások	19 775 eFt
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 053 eFt
3. Dologi kiadások	16 469 eFt
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 683 eFt
5. Egyéb működési célú kiadások	1 669 eFt

b) Felhalmozási kiadások

1. Beruházások	1 481 eFt
2. Felújítások	6 175 eFt
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	- eFt
4. Finanszírozási kiadások	- eFt

Költségvetési kiadások összesen: 54 327 eFt

(2) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot a 2. melléklet 1.,2.,3. táblázatai, valamint 3. melléklet 1.,2. táblázatai és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások részletezését a 9. *melléklet* tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Unió projektjeinek kimutatását a 10. *melléklet* szerint állapítja meg.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 8. *melléklete* tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat tartalékát 0 eFt-ban hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat 29 185 e Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.
- (4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya 0 eFt.

8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. *melléklet* adja meg.

IV. A költségvetési létszámkeret

9. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 9 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban) hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.
- (2) A működési célra átvett pénzeszközöket a *3. melléklet 2. táblázata* szerint.
- (3) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a *2. melléklet 2. táblázata* szerint.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadásait a *2. melléklet 3. táblázata* szerint.
- (5) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a *2. melléklet 1. táblázata* szerint.

(5) Az önkormányzat 2015. évre céltartalékot nem képzett.

(6) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2015. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25.§. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.

Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok

11. §

(1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.

(3) A bér és társadalombiztosítási járulék kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:

- a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető
- b) a többletbevételek terhére csak a képviselő-testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni

(5) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

(6) A Képviselő-testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.

(7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.

(8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(9) A Képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.

13. §

(1) A jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolókat kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk előtt egyeztetni.

(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

14. §

(1) Nagyrada község Önkormányzata a 2015. évben bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.

(2) Az Önkormányzat házipénztárának készpénz-ellátását a bankszámláról bankkártyával történő készpénzfelvétellel biztosítja.

15. §

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

16. §

(7) Az „Üvegseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.

17.§.

(1) A polgármester 500.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

18. §.

(1) A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendlettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

Vegyes rendelkezések

19. §

(1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok stb.) részére az *2. melléklet 2. táblázatában* meghatározott kiadási előirányzataból, konkrét feladathoz nyújt pénzügyi támogatást.

(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.

(3) A szociális étkezésért fizetendő térítési díj 500 Ft/adag.

20.§.

Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2015. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2014. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.


Záró és vegyes rendelkezések

21. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit – (2) bekezdés kivételével - 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet 19. § (3) bekezdésének rendelkezéseit 2015. március 1-től kell alkalmazni.
- (3) Jelen rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.


Zsiga Zsolt
polgármester




László Árpád
aljegyző

A rendelet kihirdetésre került 2015.február 13. napján.

Nagyrada Község Önkormányzata

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014.évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 396	16 918
2	Külső személyi juttatások	K12	2 454	2 857
3	Személyi juttatások (=1+2)	K1	14 850	19 775
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 191	3 053
5	Dologi kiadások	K3	27 362	16 469
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 265	5 683
7	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 392	1 669
8	Beruházások	K6		1 481
9	Felújítások	K7	37 287	6 175
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		22
11	Költségvetési kiadások (=3+...+10)	K1-K8	93 347	54 327
12	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
13	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
14	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
15	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
16	Finanszírozási kiadások (=12+...+15)	K9		
17	Kiadások összesen (=11+16)	K9	93 347	54 327

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	34 390	37 979
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	17 399	
3	Közhatalmi bevételek	B3	13 181	9 760
4	Működési bevételek	B4	4 741	3 418
5	Felhalmozási bevételek	B5		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
8	Költségvetési bevételek (=1+...+7)	B1-B7	69 711	51 157
9	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
10	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
11	Maradvány igénybevétele	B813	3 701	3 170
12	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	721	
13	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
14	Finanszírozási bevételek (=9+...+13)	B8	4 422	3 170
15	Bevételek összesen (=8+14)	B8	74 133	54 327

Nagyrada Község Önkormányzata

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K1-K8. Költségvetési kiadások

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 918
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	16 918
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 372
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	85
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 857
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 775
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 053
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 261
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 261
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	210
28	Közüzemi díjak	K331	4 628
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 184
30	Bérleti és lízing díjak	K333	20
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 135

K1-K8. Költségvetési kiadások

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 555
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10 522
36	Kiküldetések kiadásai	K341	120
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	120
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 356
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 356
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 469
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 117
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	815
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 751
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 683
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 229
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	440

K1-K8. Költségvetési kiadások

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
66	Tartalékok	K512	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	1 669
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 166
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	315
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 481
76	Ingatlanok felújítása	K71	4 860
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 315
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	6 175
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	22
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	22
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	54 327

Nagyrada Önkormányzat 2015. évi szociális juttatásai

Ezer Ft-ban

Jogcím	Előirányzott összeg
Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcs. ellát.	889
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	889
Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres	228
-Rendszeres szociális segély	228
-Egyéb szociális segély	
-Szociális segély helyi rendelet szerint	
-Óvodáztatási támogatás	
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
-Fogyatékkal élők támogatása	
-Ápolási díj helyi rendelet szerint	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	815
-Lakásfenntartási támogatás	815
Egyéb nem intézményi ellátások eseti	3 751
Települési segélyek	3 751
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 683

**Nagyrada Önkormányzat működési célú
pénzeszköz átadása 2015. évben**

Ezer Ft-ban

Támogatott cél megnevezése	2015. évi terv
Hozzájárulás közös hivatalhoz	
Orvosi ügyelet	
Fogorvosi ügyelet	26
Kistérségi Társulás Zalakaros működési támogatás	265
Kistérségi Társulás Zalakaros belső ellenőrzés	70
Háziorvosi alapellátás	538
BURSA ösztöndíj	250
Innovatív Dél-zalai Egyesületet tagdíj	20
TÖOSZ	10
Házi segítségnyújtás	330
Nagyradai Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	100
Visszatérítendő támogatás háztartásoknak	60
Működés célú pénzeszköz átadás összesen	1 669

**Nagyrada Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadása
2015. évben**

Ezer Ft-ban

Támogatott cél megnevezése	2015. évi terv
Közösségi közlekedés (Kistérségi Társulásnak)	22
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	22

Nagyrada Község Önkormányzata

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B1-B7. Költségvetési bevételek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 406
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	6 513
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 561
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	19 680
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 299
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	37 979
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	4 090
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 100
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	1 250
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	320
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	5 670
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	9 760
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	

B1-B7. Költségvetési bevételek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	848
38	Ellátási díjak	B405	2 070
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	500
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3 418
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	51 157

Nagyrada Önkormányzat közhatalmi bevételei 2015. évre

Ezer Ft-ban

Adónem megnevezése	2014. évi módosított előirányzat	2015.évi terv
Vagyoni típusú adók ebből:	6 633	4 090
-Építményadó	1 550	1 550
-Magánszemélyek kommunális adója	5 083	2 540
Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből:	327	320
-Idegenforg. adó tart. után		
-Talajterhelési díj	327	320
Értékesítési és forgalmi adó	4 134	4 100
-Iparűzési adó állandó jelleggel végz.	4 134	4 100
Egyéb közhatalmi bevétel	42	0
- Adópótlék, adóbírság		
- Egyéb közhatalmi bevétel	42	
Gépjárműadó	1 252	1 250
Adók összesen	12 388	9 760

Nagyrada Község Önkormányzata

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B8. Finanszírozási bevételek

ezer forintban			összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 170
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 170
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	3 170
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	3 170

Nagyrada Község Önkormányzata

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi terv	Megnevezés	2015. évi terv
1	2	5	6	9
1.	Önkormányzat működési támogatás	19 680	Személyi juttatások	19 775
2.	Működési célú támogat.áht-n belülről	18 299	Munkaadókat terhelő járulék	3 053
3.	ebből: EU-s támogatás		Dologi kiadások	16 469
4.	Közhatalmi bevételek	9 760	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 683
5.	Működési célú átvett pe áht-n kívülről		Egyéb működési célú kiadások	1 669
6.	Egyéb működési bevétel	3 418		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	51 157	Költségvetési kiadások összesen:	46 649
14.	Hiány belső finanszírozásának bevét.elei (15+...+18)		Értékpapír vásárlás	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából szárm.azó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevétel		Kölcsön törlesztés	
19.	Hiány külső finansz. bevételei (20+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek		Betét elhelyezése	4 508
21.	Értékpapír bevétel			
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási bevételek (14+19)		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	4 508
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+25)	51 157	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZES KIADÁS	51 157
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

Nagyrada Község Önkormányzata

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi terv	Megnevezés	2015. évi terv
1	2	5	6	9
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		Beruházások	1 481
2.	Ebből EU-s támogatás		Ebből EU-s forrásból megvalósuló	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	6 175
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk		Egyéb felhalmozási célú kiadás	22
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	7 678
7.	Hiány belső finanszírozása		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 170	Hitelek törlesztése	
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
10.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Értékpapír értékesítés		Kölcsönök törlesztése	
12.	Egyéb belső finanszírozás	4 508	Befektetési célú belföldi értékpap. Vásárlása	
13.	Hiány külső finanszírozása		Betét elhelyezés	
14.	Hosszú lejáratú hitelek		Pénzügyi lízing kiadásai	
15.	Likviditási célú hitelek			
16.	Rövid lejáratú hitelek			
17.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
18.	Finanszírozási célú bev. (7+13)	7 678	Finanszírozási célú kiad. (7+.....+17)	
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+18)	7 678	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+18)	7 678
20.	Költségvetési hiány:		Költségvetéso többlet:	—

**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
GARABONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI T FELADATOK BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás					Bevétel			
	Személyi juttatások és járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási/finanszírozási kiadások	Összesen	Költségvetési támogatás	Átvett pénzeszközök/feladathoz kapcsolódó bevétel	Saját forrás	Összesen
Kötelező önkormányzati feladatok									
Önkormányzati hivatal működtetése					-				-
Település üzemeltetés	5 848	6 926		2 921	15 695	5 381	1 319	8 815	15 515
Köztisztviselői fenntartás		888			888	808		80	888
Közülszolgálat fenntartása				3 635	3 635	1 278		2 357	3 635
Közülszolgálat		1 524		1 100	2 624	2 624			2 624
Zöldterület gazdálkodás		1 696			1 696	1 696			1 696
Beszámítás összege (-)					-				-
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			335		335			335	335
Háziorvosi szolgálat					-				-
Háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás			564		564			564	564
Védőnői feladatok ellátása					-				-
Óvodai nevelés, ellátás					-				-
Pénzbeli ellátások			5 683		5 683	5 683			5 683
Szociális étkeztetés		2 894			2 894	830	2 064		2 894
Helyi közfoglalkoztatás	16 980				16 980		16 980		16 980
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 503			2 503	1 200		1 303	2 503
Önként vállalt feladatok									
Házi segítségnyújtás			330		330			330	330
Egyéb vendéglátás					-				-
Civil szervezetek támogatása			380		380			380	380
Egyéb nem kötelező önkorm. feladatok		38	60		98			98	98
Egyéb fejlesztés és felújítás				22	22			22	22
Általános tartalék					-				-
Államigazgatási feladatok									
Összesen:	22 828	16 469	7 352	7 678	54 327	19 680	20 363	14 284	54 327

Nagyrada Község Önkormányzata fejlesztési kiadásai 2015. év
Ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2015. évi terv
Közvilágítás fejlesztés	1 100
Konténer vásárlás	381
Beruházás összesen	1 481
Petőfi úti híd felújítása	2 010
Kossuth u. járda felújítása	495
Kossuth u. telekhatár rendezés	635
Hegyi út karbantartás	495
Malomárok iszapolása	2 540
Felújítás összesen	6 175
Fejlesztés mindösszesen	7 656

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,
hozzájárulások**

EU-s projekt neve:

EU-s projekt azonosítója:

ezer Ft-ban

Források	2013	2014	2014. után	Összesen
Saját erő				0
<i>saját erőből központi támogatás</i>				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2013	2014	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele				0
Adminisztratív költségek				0
Összesen	0	0	0	0

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Összesen:	0	0

Nagyrada Község Önkormányzata

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai főbb csoportokban

		ezer forintban					
Rovat megnevezése	Rovat megnevezése	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	16 000	16 000	37 000	38 000	38 000
Külső személyi juttatások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000	3 000			
Személyi juttatások	Közhatalmi bevételek	18 000	19 000	19 000	9 800	10 000	10 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Működési bevételek	5 000	5 000	5 000	3 500	4 000	4 000
Dologi kiadások	Felhalmozási bevételek	14 800	17 000	18 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	5 000			
Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	1 600	1 600			
Beruházások							
Felújítások		6 000	4 400	3 400			
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Költségvetési kiadások	Költségvetési bevételek	50 300	52 000	52 000	50 300	52 000	52 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi értékpapírok bevételei						
Belföldi finanszírozás kiadásai	Maradvány igénybevétele						
Külföldi finanszírozás kiadásai	Belföldi finanszírozás bevételei						
	Külföldi finanszírozás bevételei						
Finanszírozási kiadások	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	Bevételek összesen	50 300	52 000	52 000	50 300	52 000	52 000

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Nagyrada Község Önkormányzata

Éves létszám-előirányzat

COFOG	Megnevezés	fő
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
41236	Közmunka programban résztvevők	8
66020	Város- és községgazdálkodás	1
Önkormányzat összesen		9

NAGYRADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Megnevezés	ezer ft-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	1 300	1 300	1 300	1 770	1 760	1 683	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	19 775
Munkaadót terhelő járulékok	210	210	210	270	270	269	269	269	269	269	269	269	3 053
Dologi kiadások	1 300	1 500	1 300	1 300	1 500	1 500	1 369	1 400	1 400	1 400	1 300	1 300	16 469
Ellátottak pénzbeli juttatásai	504	504	515	575	514	480	475	455	435	430	400	396	5 683
Egyéb működési célú kiadások			418			417		417				417	1 669
Felhalmozási kiadások				22		2 116	3 000		2 540				7 678
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen	3 314	3 514	3 743	3 937	4 044	6 465	6 890	3 801	6 838	3 876	3 746	4 159	54 327
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 549	2 430	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	37 979
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről													0
Közhatalmi bevételek	200	250	2 900	500	400	420	300	250	3 000	200	140	1 200	9 760
Működési bevételek	227	245	245	245	245	245	245	245	245	245	246	740	3 418
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	338	589	-2 702	-108	99	2 500	3 045	6	293	131	60	-1 081	3 170
Bevételek összesen	3 314	3 514	3 743	3 937	4 044	6 465	6 890	3 801	6 838	3 876	3 746	4 159	54 327

**Nagyrada Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	8 510
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 510

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Nagyrada Önkormányzat állami támogatása 2015. évben

	Jogcím	összeg (Ft)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
2.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás	6 406
2.1	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	1 696
2.2	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 624
2.3	Köztemető fenntartás támogatása	808
2.4	Közutak fenntartásának támogatása	1 278
3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000
4.	Települési önkormányzatok működésének kieg. tám.	1 561
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	11 967
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 683
5.	Szociális étkeztetés támogatása	830
6.	Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	
	Támogatás összesen 2.mell.szerint	6 513
7.	Települési önk. könyvtári és közművelődési tevék. támogatása	
8.	Központosított támogatás:	0
8.1	Üdülőhelyi feladatok támogatása	
8.2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
9.	Egyes jövedelempótló támogatás	
	Támogatások összesen	18 480