

**Nagybörzsöny Község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetéséről**

**Nagybörzsöny község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Nagybörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nagybörzsöny község önkormányzatára terjed ki.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 96.866 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 96.866 ezer forintban állapítja meg. |

I. Költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési saját bevételek	27.467 ezer Ft
Támogatások	31.805 ezer Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök	37.594 ezer Ft

Bevételek összesen	96.866 ezer Ft
---------------------------	-----------------------

II. Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások	85.722 ezer Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	10.928 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	216 ezer Ft

Kiadások összesen	96.866 ezer Ft
--------------------------	-----------------------

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

5. § A következő két év várható előirányzatait éves bontásban a 3. számú melléklet mutatja be.

6. § (1) Az önkormányzat meghatározott bevételi és kiadási előirányzatait - részletezve - a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzatnak előző évi működési pénzmaradványa nincs.

(3) A működésre átadott pénzeszközök jelentős részét, a Szobi kistérségnek az egészségügyi (hétvégi, hétközi ügyeletre) és az óvodai feladatokra teszi ki.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.

III. A költségvetési létszámkeret

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát

- 49 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- 49 az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg:

a.) Önkormányzati igazgatási tevékenység	2	fő
b.) Konyha	4	fő
d.) Város és község gazdálkodás	2	fő
e.) Közfoglalkoztatás	38	fő
f.) Házi orvos	1	fő
g.) Védőnő	1	fő
h.) Közművelődés	1	fő

(2) A polgármester főállású tisztségviselő.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselőtestület megváltoztathatja.

9. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles.

10. § A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok között, 150 ezer forintig előirányzat módosítást, átcsoportosítást hajtson végre. Ezen felüli összegű előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során. Az előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkezett hiány, finanszírozásának módja, a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A képviselőtestület munkabér kifizetéséhez szükséges hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás és az ahhoz szükséges szerződés kötésének a jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitel igénybevételéről a következő ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet.

(3) A munkabér hitelen túl az egyéb hitel igénybevételével kapcsolatos hatáskörök kizárólagos gyakorlója a képviselő-testületet.

(4) A jelentkező többletbevételek elsősorban a működési kiadásokra használhatók fel. A képviselőtestület külön döntése alapján lehet abból jutalmat képezni és kifizetni.

Beszámolási kötelezettség

12. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti.

Illetmények, juttatások

13. § (1) Az önkormányzati köztisztviselők illetményalapjának mértékét a mindenkorai költségvetési törvény határozza meg, 2015. évben 38.650,-Ft.

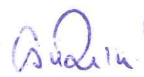
14. § (1) Az önkormányzat a köztisztviselőknek a Közfoglalkoztatási törvényről szóló 2011. évi CXCI. Tv. 151. §-ban meghatározott juttatást biztosítja – cafetéria juttatás - , melynek összege a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 59. § (2) bek. szerint 2015. évben bruttó 200.000,-Ft/fő.

Záró rendelkezések

15. § E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Antal Gyuláné
polgármester




Csákiné Varga Gyöngyi
jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. február 18-án kihirdetésre került.


Csákiné Varga Gyöngyi
jegyző



Nagybörzsöny község Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként
(adatok e Ft-ban)

Szakfeladat	Bevételek					Kiadások							Létszám	
	2015.évi terv	Ebből:		tám.	átvett.	felhalm.	adók	2015.évi terv	Ebből:			2015. évi terv		
		műk.							személyi	járlék	dologi			pe. átad.
	0							0						
Lakásgazdálkodás	300	300						254			254			
Igazgatási tev.	0							16985	5972	1613	9400			2
Adók	11500						11500	0						
Nem lakóingatlan	130	130						130			130			
Város és közs. gazd.	400	400						6369	1464	395	4510			1
Szeszfőzde	5080	5080						2420	1260	340	820			1
Közvilágítás	0							3430			3430			
Önkorm. elszám.	31805		31805					4815				4815		
Háziorvos	3000			3000				4514	1680	454	2380			1
Védőnő	1800			1800				1837	1210	327	300			1
Segélyek, juttatások	0							6113				6113		
Közfoglalkoztatás	32794			32794				32794	24640	3322	4832			38
Konyha	0							7094	5082	1372	640			4
Iskolai étkeztetés	1424	1424						1402			1402			
Óvodai étkeztetés	1654	1654						1637			1637			
Munkahelyi vendégl	330	330						325			325			
Egyéb vendéglátás	6449	6449						4839			4839			
Közművelődés	200	200						1908	1332	360			216	1
	0							0						
	0							0						
Összesen	96866	15967	31805	37594		0	11500	96866	42640	8183	34899	10928	216	49

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai
2015. évi költségvetés

(Adatok ezer Ft-ban)

Kiadások összesen	
96866	216
216	96650
96650	10928
10928	85722
85722	96866
96866	0
0	96866
96866	37594
37594	31805
31805	27467
27467	

(Adatok eFt-ban)

**2015. évi gördülő tervezés
(2016, 2017)**

<u>Működési bevételek:</u>	2015.év	2016.év	2017.év
Intézményi működési bevételek	15.967	17.564	19.320
Önkorm. sajátos műk.bevételei	11.500	12.650	13.915
- ebből helyi adók	10.500		
gépjárműadó	900		
bírság, pótlék	100		
Önkorm. költségvetési támogatása	31.805	34.386	37.825
- ebből normatív támogatások	21.658		
kieg.tám. szoc.felad.	7.867		
jöv.pótló támog.	2.280		
Működési célú pénzeszköz átvétel	37.594	42.832	46.978
- ebből OEP-től átvett pénzeszk.	4.800		
Munkaügyi Központtól	32.794		
Működési bevételek összesen:	96.866	107.432	118.038
<u>Működési kiadások:</u>			
Személyi juttatások	42.640	44.513	48.964
Munkaadókat terhelő járulék	8.183	8.692	9.561
Dologi kiadások	34.899	42.871	47.001
Működési célú pénzeszköz átadás	4.815	5.149	5.714
Pénzbeli ellátások	6.113	5.907	6.498
Működési kiadások összesen:	96.650	107.132	117.738
<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
<u>Felhalmozási kiadások:</u>			
Közművelődési fejlesztésre	216	300	300
Felhalmozási bevételek összesen:	96.866	300	300
 Bevételek összesen:	 96.866	 107.432	 118.038
Kiadások összesen:	96.866	107.432	118.038