

Előterjesztés
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 25-én tartandó ülésére
Rákócziújfalu Községi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetés előterjesztését 2015. február 11-ei testületi ülésen megtárgyalták, azonban a felmerült módosítások miatt nem fogadta el testület a rendelet-tervezetet.

Az önkormányzati határozat alapján a kért módosításokat végrehajtotta a pénzügyi vezető, melyet az alábbiak szerint részletezek:

I.

A költségvetés alapelvei

1. A 2015. évi gazdálkodás megszervezésének alapvető követelménye a működőképesség megőrzése, a vállalt kötelezettségek folyamatos teljesítése.
2. A működési kiadási előirányzatok kialakításánál elsődleges a kötelező feladatok ellátásának biztosítása.

II.

A költségvetési javaslat számszaki bemutatása

A 2015. évi költségvetési javaslat 330 417 eFt-os bevételi és kiadási főösszeggel számol.

A bevételek és kiadások mérlegét az 1. sz. melléklet mutatja be, amelynek részletezése az 1/a. sz. melléklet.

1. Működési bevételek

- Intézményi működési bevételek összege 10 336 eFt. Itt kerül tervezésre a bérleti díjakból származó bevétel, valamint az intézményi térítési díjak bevétele. Az 1/a. számú mellékletben látható, hogy ilyen jellegű bevétele az Önkormányzatnak várható, önkormányzati vagyon bérbe adásából, valamint a gyermekétkeztetésből származó térítési díjból. 2013. évtől a gyermekek étkeztetése az önkormányzat által ellátandó feladat, az Önkormányzathoz, mint intézményhez került.
- A tényleges kiadásokat és bevételeket torzítja az intézményfinanszírozás, mint bevétel és az Önkormányzat kiadásai között megjelenő ugyanekkora összegű kiadás. Az intézmények működéséhez az önkormányzat szükség szerinti összeget kell, hogy utaljon az intézmények bankszámláira. Ennek összege 72.494.-eFt. Ha a költségvetési kiadásból és bevételből ezt az összeget kiszűrjük, akkor a tényleges költségvetési főösszegünk Önkormányzati összesenben 330 417.-eFt.
- Önkormányzatunk sajátos működési bevétele 17.304.-eFt. Ez magában foglalja a helyi adóbevételeket és az átengedett gépjármű adó 40%-át. A tervezés során

az adóbevételek esetében a 2014. évi adóbevételek teljesítésének szintjén számoltunk.

- **Az önkormányzat költségvetési támogatása:**

Részletesen a rendelettervezet 1/b. sz. melléklete tartalmazza.

Szeretném felhívni a figyelmet a támogatások és az ellátandó feladatok finanszírozásának arányára. A 2/c táblán láthatóak az intézményeink kiadásai, amelyből látható, hogy az adott kötelező feladatok ellátásához mennyi finanszírozást kap Rákócziújfalun.

A feladat alapú finanszírozás alapján, az óvoda teljes költségvetéséhez 3.534 eFt hiányzik, amely a kötelező béremelésből származik.

A Művelődési Ház és Könyvtár esetében a finanszírozást saját bevétellel, és a 2015 évben esedékes IKSZT pályázati összeggel egészítjük ki, ami a működéshez szükséges kiadásokat fedezi.

Az önkormányzat összes többi kötelező feladatainak ellátásához éves szinten 43.470.-eFt. állami hozzájárulás került megállapításra.

- **Működési célú pénzeszközátvételek** között kerül kimutatásra az OEP támogatás, mely részben fedezi az egészségügyi szolgálatok kiadásait. Itt kerül tervezésre a közfoglalkoztatáshoz járó támogatás, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár EU-s forrásból támogatott IKSZT megvalósításával kapcsolatos működési támogatás.

2. Működési kiadások

A működési kiadások két nagy részre oszthatók, egyrészt személyi jellegű kiadások, másrészt dologi kiadások. A működési kiadásokat a rendelet-tervezet 1/a. sz. melléklete intézményenként részletesen tartalmazza.

- **Személyi jellegű kiadások:**

Tervezéskor a személyi jellegű kiadások előirányzatánál a 2015. évi törvényi előírásokon alapuló, kötelező személyi jellegű kiadásokkal számoltunk.

- **Dologi kiadások:** Tervezéskor figyelembe vettük a 2015. évi várható felhasználást, intézményvezetőkkel egyeztetve, ennek megfelelően készült a 2015. évi terv. Nem számoltunk az áremelkedések nagyságával, továbbra is a takarékos gazdálkodás van érvényben.

- **Pénzeszköz átadás:** Itt kerül ltt kerül tervezésre a már említett intézményfinanszírozás, mint önkormányzati kiadás, az megtervezésre az önkormányzat szociális jellegű kiadásai melyet a rendelet tervezet 7. sz. melléklete részletesen bemutat.

- intézmények ilyen jellegű bevételeivel egyező összegben.

3. Felhalmozási bevételek és kiadások

A felhalmozási jellegű bevételek között a termelői bolt és piac pályázat még folyamatban lévő támogatása, a térfigyelő rendszer támogatása szerepel, amelyekhez kiadásként kapcsolódik a megvalósításhoz igénybe vett megelőlegezési hitel törlesztése is.

Felhalmozási bevételeként kell beállítani a költségvetésben, az ingatlanok értékesítéséből származó bevételt, melynek összege várhatóan 20 000 e Ft. Ezt az összeget az önkormányzat nem tudja fejlesztésre költeni, mert kötelező feladatainak ellátáshoz szükség van a saját bevétel felhasználására is.

Az 1/a sz. melléklet tartalmazza a felhalmozási bevételeket és kiadásokat, a felhalmozási kiadások részletes felsorolására a 3. sz. mellékletben került sor.

A több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető kötelezettségeinket tartalmazza a 4. számú melléklet.

A rendelet-tervezet 10. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat EU-s támogatásból megvalósuló beruházásait.

A 10. sz melléklet tartalmazza a „Napelemek telepítése Rákócziújfalu közintézményein”.

A pályázat kiírója a 10. mellékletben szereplő részletes adatokkal kéri a képviselő-testületi előterjesztés elfogadását.

4. Létszámadatok alakulása

Az önkormányzat létszámát intézményenként és összesen a rendelet tervezet 9. sz. melléklete tartalmazza. Az engedélyezett létszám 23,1 fő. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak száma átlagosan 15 fő, együttesen a létszámkeret 38,1fő. A melléklet tartalmazza a közfoglalkoztatottak számát intézményenként is.

5. Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása

Ezt a feladatot továbbra is kistérségi szinten látjuk el. A feladathoz való hozzájárulást nem terveztünk.

6. Költségvetési rendelet tervezet egyeztetése

Az intézmények vezetőivel a költségvetés készítése során folyamatos egyeztetés történt, az előkészített rendelet tervezet az intézményvezetők elfogadták. Az erről szóló jegyzőkönyv az előterjesztés 1. sz. melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Rákócziújfalu, 2015. február 20.


Papp János
polgármester



...../2015.(II.) számú önkormányzati képviselő-testületi határozati javaslat

**Rákócziújfalu Község Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának saját bevételei, valamint a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összege**

adatok ezer forintban

	2016	2 017	2018
Saját bevétel			
Helyi adók	12 000	12 000	12 000
Önkormányzati vagyon értékesítés			
Önkormányzati bérleti díj bevétel	3 000	4 000	5 000
Bevétel összesen	15 000	16 000	17 000
Adósságot keletkez. ügyletek fiz. kötelezettsége			
Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség	0	0	0
Rövid lejáratú fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési köt. összesen	0	0	0
Fizetési. köt. aránya	0,00%	0,00%	0,00%

Felelős: Papp János polgármester

Határidő: folyamatos

Rákócziújfalu, 2015. február

Papp János
polgármester

Fazekas Enikő Diána
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló .../2015. (II. ...) rendeletéhez

1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

A költségvetési rendelet határozza meg a 2015. évi gazdálkodás alapjait, meghatározza az önkormányzat és intézményei számára a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. A költségvetésen keresztül gondoskodunk a település szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, közterület rendezési feladatairól.

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása

A rendelet-tervezetnek közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs.

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

Jelen rendelet-tervezet előkészítése és végrehajtása jelentős adminisztratív teherként jelentkezik.

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége

A rendelet módosításának a 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Ötv.) 111.§ (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §, valamint az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint.

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek

A személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.

Indokolás
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2015. (II. .) önkormányzati rendelethez

1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza. Az Önkormányzat és Intézményei minden nemű költségvetési eseményeire e rendelet előírásait kell alkalmazni.

2. §-hoz

Részletesen tartalmazza az Önkormányzat címrendjét.

3. §-hoz

Jogsabályi előírásnak megfelelően tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma.

4-5. §-okhoz

Ezen bekezdések tartalmazzák az Önkormányzat és Intézményei 2015.évi várható bevételeit.

6-10. §-okhoz

Ezen bekezdések tartalmazzák az Önkormányzat és Intézményei 2015.évi várható kiadásait.

11. §-hoz

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait és kötelezettségeit tartalmazza.

12. §-hoz

Az Önkormányzat által fenntartott és irányított oktatási intézmény következő tanévében indítható csoportok számát tartalmazza.

13-16. §-okhoz

A 2015. év költségvetésének végrehajtási szabályait tartalmazza, az előirányzat felhasználási ütemtervet, a következő két év várható költségvetésének alakulását, a költségvetési egyensúly megőrzéséhez tartozó intézkedéseket, és a személyi juttatásokhoz kapcsolódó kifizetések szabályait.

17. §-hoz

Az előirányzatok feletti rendelkezési jogköröket tartalmazza.

18. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz

Rákócziújfalu, 2015. február .

Papp János
polgármester

Fazekas Enikő Diána
jegyző

**Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (II...) önkormányzati RENDELETE
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Rákócziújfalu Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111.§ (3) bekezdésének felhatalmazása alapján 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. Általános rendelkezések

2. §.

(1) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbi (2)-(5) bekezdésekben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Mesevár Óvoda intézmény a 2/c. számú melléklet szerint egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Művelődési Ház és Könyvtár a 2/a. számú melléklet szerint egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal a 2/a. számú melléklet szerint egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

(5) Rákócziújfalu Községi Önkormányzat intézményi költségvetési bevételei és kiadásai a 2/b. számú melléklet szerint egy címet alkotnak. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, kiemelt előirányzatonként tagozódva, összevontan tartalmazza az 1. számú és az 1/a. számú melléklet.

III. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület a Rákócziújfalu Község Önkormányzatának együttes, 2015. évi költségvetésének

a) Költségvetési kiadási főösszegét	330 417 ezer Ft-ban,
Intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét	257 923 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást	2.811 ezer Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat	255 112 ezer Ft-ban,
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	81 107 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	19 914 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	129 793 ezer Ft-ban,
- a speciális célú támogatásokat	24 298 ezer Ft-ban,
b) Költségvetési bevételi főösszegét	330 417 ezer Ft-ban,
Intézményfinanszírozás nélküli bevételi főösszegét	257 923 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú bevételt	61 002 ezer Ft-ban,
- a működési célú bevételt	196 921 ezer Ft-ban,
c) Költségvetési hiányt/ többlet	0.ezer Ft-ban,
d) Pénzforgalom nélküli bevételt	0 ezer Ft-ban,
e) Költségvetési hiány/többlet pénzforgalom nélküli bevételekkel	0 ezer Ft-ban,
f) Finanszírozási műveleteket	
Rövid lejáratú hitel visszafizetését	40.000 ezer Ft-ban,

g) Kiadási és bevételi főösszegét határozza meg.

330 417 ezer Ft-ban

h) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát, címenként a 9. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat összevont és címenkénti költségvetési mérlegét az 1. sz., előirányzatokénti pénzforgalmi mérlegét, címenként, az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

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

(4) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti alábontását az 1., 1/a., 1/b., sz. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételeket címenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1/a. számú melléklet, címenkénti bevételeit szakfeladatos rendben a 2/a, a 2/b. és a 2/c. számú melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásai

6. §

A Képviselő-testület 2015. évi költségvetés címenkénti kiadásait, kiemelt előirányzatonként az 1/a. számú melléklet, címenkénti kiadásait szakfeladatos rendben a 2/a, a 2/b. és a 2/c. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. §

A Képviselő-testület Rákócziújfalú Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő felhalmozási jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – címenként az 1/a. sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetési évben tervez olyan fejlesztéseket, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.

8. §

A Képviselő-testület az EU-s támogatásból megvalósuló beruházás bevételeit és kiadásait a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

9. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Képviselő-testület a szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

Több éves kihatással járó feladatok

11. §

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 4. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

IV.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

A 2015/2016 tanévben az óvoda 3 csoporttal működik, heti 55 órás nyitvatartási idővel.

13. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

14. §

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

15. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

- a) Az intézmények pénzmaradványának elszámolását a Képviselő-testület a zárszámadási rendelet megalkotásával egyidejűleg hagyja jóvá.
- b) E rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.
- c) Az intézmények vezetői, munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet-költségvetési támogatást igényelnének 2015. évre, illetve a következő évekre. Teljesítményhez kötött jutalom a személyi jellegű kiadások előirányzatának terhére, kizárólag többlet előirányzat igénylése nélkül fizethető.

16. §

(1) A béren kívüli juttatások közül a közalkalmazottaknak adható „Erzsébet utalvány” havi összege nyolcezer forint/fő/hó.

(2) A köztisztviselőknek „caffetéria” juttatás összege 200.000.- Ft/fő/év, más béren kívüli juttatásra nem kerülhet sor.

(3) A köztisztviselőket, közalkalmazottakat és alkalmazottakat havonta 1.000,-Ft bankszámla hozzájárulás illeti meg.

17. §

(1) A Képviselő-testület az általa jóváhagyott költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbiak szerint szabályozza:

- a) Intézményi hatáskörben módosíthatók a kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzatok, kivéve a személyi juttatásokon belül a jutalom részelőirányzatát.
- b) Az intézményi hatáskörben történt előirányzat módosításokat tanúsítvány formájában kell bejelenteni.
- c) A saját bevételi többlet, központosított támogatás, átvett pénzeszközök előirányzatát a Képviselő-testület rendeletben szabályozza.
- d) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a Képviselő-testület rendeletben engedélyezheti.

(2) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekről határozatban dönt. A meghozott határozatban foglaltaknak megfelelő szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert és a gazdaságvezetőt.

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Rákócziújfalu, 2015. február .

Papp János
polgármester

Fazekas Enikő Diána
jegyző

**a .../2015. (II. .) sz. költségvetési rendelethez
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2015. évi mérlege**

ezer Ft-ban

rovat száma	Megnevezés	Művház	Polgár- mesteri Hivatal	Mesevár Óvoda	Önkor- mányzat	Önkor- mányzat összesen
	BEVÉTELEK					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				125701	125701
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				24322	24322
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				41002	41002
B3	Közhatalmi bevételek				17304	17304
B4	Működési bevételek	1 200			9136	10 336
B5	Felhalmozási bevételek				20000	20 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				3400	3 400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	1 200	0	0	240 865	242 065
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				15858	15 858
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
B813	Maradvány igénybevétele					
B816	Központi, irányító szervei támogatás	5 724	27 846	38 924		72 494
B81	Belföldi finanszírozás bevételei					
B8	Finanszírozási bevételek összesen	5 724	27 846	38 924	15858	88 352
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	6 924	27 846	38 924	256 723	330 417
	KIADÁSOK					
K1-5	Működési kiadások	6 924	27 846	38 924	181418	255 112
K6-8	Felhalmozási kiadások				2811	2 811
K1-8	Költségvetési kiadások összesen	6 924	27 846	38 924	184 229	257 923
K916	Központi, irányító szervei támogatás				72 494	72 494
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
K9	Finanszírozási kiadások összesen				72 494	72 494
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	6 924	27 846	38 924	256 723	330 417
	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	2	6,1	10	20	38,1

A költségvetési egyenleg kimutatása

I.	Költségvetési működési bevételek	181 063
II.	Felhalmozási bevételek	61 002

III.	Költségvetési bevételek összesen	242 065
IV.	Működési kiadások	255 112
V.	Felhalmozási kiadások	2 811
VI.	Költségvetési kiadások összesen	257 923
VII.	Költségvetési hiány	-15 858
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0
IX.	Költségvetési hiány pénzforgalom nélküli bevételekkel	-15 858
	Hiány fedezete hitel felvételből	15 858
	Működési hitel:	15 858
	Felhalmozásihitel:	0

**A Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetés
címenkénti**

összevont pénzforgalmi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Művelődési Ház	Polgármesteri Hivatal	Mesevár Óvoda	Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
Működési bevételek és kiadások						
Bevételek						
1.	Intézményfinanszírozás	5724	27 846	38 924		72494
2.	Intézményi ellátási díjak				3 000	3000
3.	A. tev. körében végzett szolg.				2 953	2953
4.	Bérelti és lízing díj bevétele	1 200			3 183	4383
5.	Kiszámlázott szolg. AFA					0
I.	Intézményi működési bevételek /1-5/	6 924	27 846	38 924	9 136	82830
6.	Iparüzési adó				11703	11703
7.	Építményadó					0
10.	Gépjárműadó				5601	5601
11.	Kommunális adó					
II.	Sajátos működési bevétel /6-11/				17304	17304
12.	Önkormányzatok általános támogatása				52394	52394
13.	Óvoda támogatás				35390	35390
14.	Gyermekétkeztetés támogatása				18543	18543
15.	Hozzájárulás pénzbeli és szociális ellátásokhoz				17050	17050
16.	Jövedelem pótló támogatásokkiegészítése				0	0
17.	Könyvtár támogatás				2324	2324
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása/12-18/				125701	125701

ezer Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Művelődési Ház	Polgármesteri Hivatal	Mesevár Óvoda	Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
19.	Támogatás értékű bevételek (IKSZT)				3400	3 400
20.	Lakásfenntartási támogatás 01-02.hó				647	647
21.	Közcélú foglalkoztatás				15700	15 700
22.	OEP finanszírozás				7975	7 975
IV.	Működési célú pénzeszköz átvétel /19-21/			0	27722	27 722
V.	Működési bevételek összesen finanszírozási bevételek nélkül: /I-IV/	6 924	27 846	38 924	179 863	253 557
23	Műk.célú tám kölcsön megtér.non-profit					
24	Rövid lejáratú hitel felvétel				15858	15 858
VI.	Finanszírozási bevételek összesen /22-23/				15858	15 858
VII.	Működési bevételek összesen: /V-VI/	6 924	27 846	38 924	195 721	269 415
	Működési kiadások					
1.	Rendszeres személyi juttatások	3 442	12 542	25953	12817	54 754
2.	Nem rendszeres személyi jutt.	302	1 530	1844	3321	6 997
3.	Külső személyi juttatás		0	624	18732	19 356
VIII.	Személyi juttatások összesen /1-3/	3 744	14 072	28 421	34 870	81 107
4.	Szociális hozzájárulási adó	929	3 427	7158	8400	19 914
IX.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen /4/	929	3 427	7 158	8 400	19 914

Sz.	Megnevezés	Művelődési Ház	Polgármesteri Hivatal	Mesevár Óvoda	Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
5.	Vásárolt élelmezés				12000	12 000
6.	Készlet beszerzés	15	1 030	710	7500	9 255
7.	Kommunikációs szolgáltatások		2 207	150	3200	5 557
8.	Szolgáltatási kiadások	1 712	5 340	2147	32887	42 086
9.	Vásárolt közszolgáltatások				5400	5 400
10.	Vásárolt term. ÁFA	465	770	338	10000	11 573
11.	Kiküldetés, reprezentáció		200		100	300
12.	Egyéb dologi kiadások	59	800		14653	15 512
X.	Dologi kiadások összesen /5-12/	2 251	10 347	3 345	85 740	101 683
13.	Adók, díjak, egyéb befiz.				12360	12 360
14.	Kamatkiadások – működési				2000	2 000
XI.	Egyéb folyó kiadások /13-14/				14360	14 360
XII.	Dologi, egyéb folyó kiadások összesen /X,XI/	2 251	10 347	3 345	100 100	116 043
15.	PE átadás államházt. kívültre					0
16.	Önkormányzat által folyósított ellátások				17050	17 050
17.	Intézmény finanszírozás				73694	73 694
XIII.	Pénzeszköz átadás egyéb támogatás /15-18/				90744	90 744
XIV.	Működési kiadások összesen finanszírozási kiadások nélkül: /VIII,IX,XII,XIII/	6 924	27 846	38 924	160 420	234 114
19.	Rövid lejáratú hitel visszafizetés				40000	40 000
20.	Folyószámla likvid hitel				15858	15 858
XV.	Finanszírozási kiadások összesen /19-20/				55858	55 858
XVI.	Működési kiadások összesen /VIII,IX,X,XV/	6 924	27 846	38 924	184 868	258 562

Ssz.	Megnevezés	Művelődési Ház	Polgármesteri Hivatal	Mesevár Óvoda	Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Bevételek						
1.	Ingatlanok értékesítése				20000	20 000
2.	Fejlesztési támogatás térfigyelő pályázat				3671	3 671
3.	Fejlesztési támogatás termelői piacpályázat				35831	35 831
5.	A munka népszerűsítése pályázat				1500	1 500
6.	Ingatlan értékesítés áfa bevétele					0
	Felhalmozási célú bevételek összesen /1-5/				61002	61 002
Kiadások						
1.	Felhalmozási célú hitel törlesztése					0
2.	Felhalmozási hitel kamata					0
3.	Napelemek telepítése közintézményeken				2811	2 811
	Felhalmozási célú kiadások összesen /1-6/	0	0	0	2811	2 811
2015. évi költségvetési mérleg						
	Működési bevétel	6 924	27 846	38 924	195 721	269 415
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	61002	61002
	Bevétel összesen:	6 924	27 846	38 924	256 723	330 417
	Működési kiadás	6 924	27 846	38 924	184 868	258 562
	Felhalmozási kiadás	0	0	0	2 811	2 811
	Pénzeszköz átadások				76 694	76 694
	Folyó kiadások				14 360	14 360
	Kiadás összesen:	6 924	27 846	38 924	278 733	352 427
	Működési egyenleg	0	0	0	10 853	10 853
	Felhalmozási egyenleg	0	0	0	58 191	58 191
	Egyenleg:	0	0	0	-22 010	-22 010

A .../2015.(II.) sz. költségvetési rendelethez

Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Sor- sz.	Önállóan gazdálkodó intézmény	Ebből										Létszám		
		Bevételek összesen		Kiadások összesen		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások			Felújítás, beruházás	
		Terv	előirányzat	Terv	előirányzat	Terv	előirányzat	Terv	előirányzat	Terv	előirányzat		Terv	előirányzat
	Kormányzati funkció neve, száma	1.		2.		3.		4.		5.		6.	7.	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130	27 846		27 846	14 072	3 427	10 347						6,1	
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	27 846	0	27 846	3 427	10 347							6,1	
	Polgármesteri Hivatal összesen:	27 846	0	27 846	14 072	3 427	10 347	0	10 347	0	0	0	6,1	

adatok e Ft-ban

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Sor- sz.	Önállóan működő intézmény	Ebből										Létszám		
		Bevételek összesen		Kiadások összesen		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások			Felújítás, beruházás	
		Terv	előirányzat	Terv	előirányzat	Terv	előirányzat	Terv	előirányzat	Terv	előirányzat		Terv	előirányzat
	Szakkafeladat neve	1.		2.		3.		4.		5.		6.	7.	
1.	Helyi, térségi, közösségi ir biztosítása, működés	6 924		6 924	3 744	929	2 251						2	
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	6 924		6 924	3 744	929	2 251						2	
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	6 924	0	6 924	3 744	929	2 251	0	2 251	0	0	0	2	

adatok e Ft-ban

Rákócziújfalú Községi Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Sor- sz.	Önállóan működő intézmény	Ebből										
		Bevételek összesen		Kiadások összesen	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások, önk. által foly. ellátások		Felújítás, beruházás	
		Terv	előirányzat		Terv	előirányzat	Terv	előirányzat	Terv	előirányzat	Terv	előirányzat
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége 011130		5 396	4 276	1 120							
2.	Köztemető-fenntartás és -üzemeltetés 013320	0	100			100						
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	0	2 674			2 674						
4.	Közvilágítás 064010	0	3 264			3 264						
5.	Zöldterület kezelés 066010	0	2 408			2 408						
6.	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		97 571	11 713	4 081	81 777					2	
7.	Háziorvosi alapellátás 072111	0	200			200						
8.	Fogorvosi alapellátás 072311	4 365	4 365			4 365						
9.	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás 074031	3 610	3 610	2 337	600	673					1	
10.	Óvodai intézményi étkeztetés 096010	1 800	10 016	1 356	366	8 294					1	
11.	Iskolai intézményi étkeztetés 096020	1 200	12 751	1 356	366	11 029					1	
12.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 106010	6 136	2 953			2 953						
13.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	41 002	2 811							2 811		
14.	Adó-, vám és jövedéki igazgatás 011220	17 304	3 360			3 360						
15.	Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel 018010	109 298	0									
16.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	3 400	73 694			73 694						

adatok e Ft-ban

17.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	17 050	17 050			17 050		
18.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	15 700	15 700	13 832	1 867			15
19.	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 049010	20 000	40 000			40 000		
	Rákócziújfalui Községi Önkormányzat összesen:	240 865	297 923	34 870	8 400	251 841	2 811	20,0

2/c. számú melléklet

Mesevár Óvoda 2015. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Sor- sz.	Önállóan működő intézmény	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Ebből						Létszám Terv		
				Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások			Felújítás, beruházás	
				Terv	előirányzat	Terv	előirányzat	Terv	előirányzat		Terv	előirányzat
1.	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai 091110		35 579	28 421	7 158						10	
2.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120		0	0								
3.	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 091140		3 345					3 345				
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	38 924										
	Rákócziújfalui Mesevár Óvoda összesen:	38 924	38 924	28 421	7 158	3 345	0	3 345	0	0	10	

adatok e Ft-ban

Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	314 559	371 617	81 107	19 914	267 784	2 811	38,1
--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	--------------	-------------

a .../2015. (II. .) sz. költségvetési rendelethez

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2015. évi fejlesztési és felújítási kiadásai és bevételei

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási bevételek
	adatok eFt-ban	adatok eFt-ban
Napelemek telepítése Rákócziújfalu közintézményein	2 811	0
Termelői bolt és piac	0	35 831
Munka népszerűsítése pályázat	0	1 500
térfigyelő kamerarendszer	0	3 671
Felhalmozási kiadások összesen:	2 811	41 002

2015. évi költségvetés
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak
előirányzata éves bontásban

ezer Ft-ban

Sor sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből				
			Előző év végéig	2014	2015	2016	2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	IKSZT működtetés	59 184	52 793	2 991	3 400		
	Összesen:	59 184	52 793	2 991	3 400	0	0

Termelői piac pályázat megelőlegezési hitel

Hitelező: Alföld Faktoring Zrt.

Hitelállomány 2014. december 31. záró

20 000 e Ft

Hitelkeret 2014. december 31-én

20 000 e Ft

Hitelező: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet

Hitelállomány 2014. december 31. záró

20 000 e Ft

Hitelkeret 2014. december 31-én

20 000 e Ft

Likvid hitel

Hitelező: Kunszentmárton és vidéke Takarékszövetkezet

Hitelállomány 2014. december 31. záró

0 e Ft

Rövid lejáratú hitel összesen 2014. december 31-én:**40 000 e Ft****Hitelállomány összesen 2013. december 31-én:****40 000 e Ft**

2015. évi költségvetés

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2015/2016/2017. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2015. évre	2016. évre	2017. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
1.	Intézményi működési bevételek. (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)	82830	78 000	150 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	17304	12 000	12 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	125701	107 000	107 000
4.	Támogatás értékű bevételek	27 722	18 000	18 000
5.	Működési célú hitel, rövid lejáratú	15 858		0
6.	Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0
7.	Működési célú bevételek összesen	269 415	215 000	215 000
8.	Személyi juttatások	81 107	50 000	50 000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 914	13 000	13 000
10.	Dologi kiadások	129 793	50 000	50 000
11.	Működési célú pénzeszköz átadás	73 694	60 000	60 000
12.	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 000	2 000	2 000
13.	Működési célú kölcsön nyújtása			
14.	Működési és rövid lejáratú hitel visszafizetése	40 000		
15.	Tartalék /felhalmozási/			
16.	Működési célú kiadások összesen	347 508	175 000	175 000
17.	Önkormányzatok felhalmozási bevételei	20 000		
18.	Fejlesztési célú támogatások	41 002		
19.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele háztartásoktól			
20.	Felhalmozási célú kölcsön megtérülés			
21.	Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól			
22.	Értékesített tárgyi eszközök Áfája			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	61 002		
24.	Felhalmozási kiadások (áfával)	2 811		
25.	Felújítási kiadások (áfával)			
26.	Felhalmozási célú PE átadás háztartásoknak			
27.	Értékesített tárgyi eszk. Áfa befizetés			
28.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
29.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése és kamata	0		
30.	Tartalék /felhalmozási/			
31.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 811	0	0
32.	Önkormányzat bevételei összesen	330 417	215 000	215 000
33.	Önkormányzat kiadásai összesen	350 319	175 000	175 000

**A ..2015. (II.) sz. költségvetési rendelethez
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési saját bevételek	7 016	7 016	7 016	7 016	7 016	7 016	7 016	7 016	7 016	7 016	7 016	5 651	82830
2.	Helyi adó bevételek			5 852						5 851				11 703
3.	Átengedett központi adók			2 800						2 801				5 601
4.	Költségvetési támogatások	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590	10 529	125701
5.	Támogatás értékű átvett pénzeszközök	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	27 722
6.	Felhalmozási bevételek		1 500	0	35 831	10 000				3 671	10 000			61 002
7.	Fejlesztési hitel													0
8.	Működési hitel, kölcsön			15 858										15 858
	Bevételek összesen	19 891	21 391	44 401	55 722	29 891	19 891	19 891	19 891	32 214	29 891	19 891	18 465	330 417
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	6 758	6 758	6 758	6 758	6 758	6 758	6 758	6 758	6 758	6 758	6 758	6 758	81 107
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 665	19 914
3.	Dologi kiadások	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	10 816	129 793
4.	Pénzeszköz átladás, egyéb támogatás	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 143	76 694
5.	Felújítási, beruházási kiadások													
6.	Egyéb felhalmozási kiadások							2 811						2 811
7.	Finanszírozási kiadások			6 000									34 000	40 000
	Kiadások összesen	25 274	25 274	31 274	25 274	25 274	25 274	28 085	25 274	25 274	25 274	25 274	59 382	350 319

a .../2015. (II. .) sz. költségvetési rendelethez
2015. évi szociális kiadások

adatok eFt-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
1.	Gyógysszertámogatás	240
2.	Temetési támogatás	300
3.	Krízis támogatás	3 000
4.	Eseti támogatás	11 738
5.	Köztemetés	750
6.	Újszülött támogatás	375
7.	Lakásfenntartási támogatás	647
	Összesen:	17 050

A .../2015. (II. .) sz. költségvetési rendelethez

Helyi adó és gépjárműadó előirányzatról és a közvetett támogatásokról

Adónem	Adózók száma (db)	Előírás eFt	Közvetett támogatás	
			adózók száma	kedvezmény összege
Helyi iparüzési adó	100	11 703		
Gépjárműadó	509	5 601	18	200
Összesen:		17 304		200

**2015. évi létszámkeret önállóan működő és gazdálkodó és
önállóan működő szervenként**

Kormányzati funkció	2015.01.01		
	Teljes állású létszám	Rész munkaidős létszám	Létszám összesen /teljes
Mesevár Óvoda			
Óvodai nevelés			
- óvónő	6		6
pedagógiai asszisztens	1		1
- dajka	3		3
I. Összesen:	10		10
közfoglalkoztatott	2		2
II Művelődési Ház és Könyvtár	1	2	2
közfoglalkoztatott	3		3
Önkormányzat mint "intézmény"			
Egészségügyi Szolgálatok			
Védőnői Szolgálat	1		1
Óvodai intézményi étkeztetés			
konykai dolgozó	1		1
Iskolai intézményi étkezteés			
térítési díj beszedő, pénztáros	1		1
Községgazdálkodás			
Karbantartók,	2		2
III. Összesen:	5		5
Közfoglalkoztatott	10		10
Polgármesteri Hivatal Intézmény			
Igazgatás	6	0	6
Polgármester	1		1
IV. Összesen:	7	0	7
Közfoglalkoztatott			
V. Közfoglalkoztatás	15		15
Önkormányzati létszám közfogl.nélkül	23	2	24
Önkormányzati létszám összesen: I+II+III+IV+V	38	2	39

a .../2015. (II.) sz. költségvetési rendelethez
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2012-2013-2014-2015. évi EU-s támogatásból
megvalósuló beruházásai

I. IKSZT Könyvtár felújítás pályázat

Támogatás megnevezése	Közösségi Ház és Könyvtár felújítása és akadálymentesítése	
Beruházás kezdete	2011	
Beruházás befejezése	2013	
Pénzügyi elszámolás	2016.	
Támogatási szerződésben elfogadott összes költség:		56.092.829.-
Eredeti támogatási összeg:		44.167.582.-

	Tényleges bekerülési ktsq.	Támogatás	Önkormányzat hozzájárulása
	58 982 829	44 167 582	12 795 247
ebből:			
2011.12.31			
2012.	50 462 829	6 500 000	
2013.	3 200 000	34 367 582	
2014.	3 000 000	-	
2015.	300 000	3 300 000	

II. Termelői bolt és piac kialakítása

1005264849.MVH

Támogatás megnevezése	Termelői bolt és piac kialakítása	
Beruházás kezdete	2014	
Beruházás befejezése	2014	
Pénzügyi elszámolás	2014	
Támogatási szerződésben elfogadott összes költség:		53 187 456
Eredeti támogatási összeg:		47 829 581

III. Napelemek telepítése Rákócziújfalu közintézményein

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0318

5084.Rákócziújfalu, Fő út 31	Hrsz.: 340	Faluház
5084.Rákócziújfalu, Petőfi S út 15-17	Hrsz.: 166/1	Mesevár Óvoda
5084.Rákócziújfalu, Rákóczi út 26	Hrsz.: 422/1	Polgármesteri Hivatal
5084.Rákócziújfalu, Táncsics M.út 24	Hrsz.: 175/1	Egészségház

A projekt tervezett teljes beruházási költsége:	20 684 700.-Ft
A projekt tervezett összes elszámolható költsége:	20 684 700.-Ft
KEOP forrásból származó támogatás összege:	17 873 795.-Ft
Önkormányzati saját erő:	2 810 905.-Ft

Saját erő fedezete egyéb forrásból kerül kifizetésre.

Munka népszerűsítése a kultúra eszközeivel:

A projekt összes elszámolható költsége:	1 500 000.-Ft
Támogatás forrása:	Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás teljes összegben