

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (III.1) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Nagyberény 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:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság, jegyző) és az önkormányzat költségvetési szervére (Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha) terjed ki.

(2) A képviselő-testület a címrendet az **1. melléklet** szerint állapítja meg.

Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület a Nagyberényi Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 206.157.444 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: **145.556.704 forint,**

b) a költségvetési kiadások összege: **206.157.444 forint,**

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: **60.600.740 forint (hiány).**

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	80.582.808 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	25.711.000 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	22.300.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	16.962.896 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	145.556.704 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	137.062.639 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	8.494.065 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:	118.050.240 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:	27.506.464 forint.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	53.208.336 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.461.403 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	43.783.672 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.200.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	2.700.000 forint,
f) K6. Beruházások:	18.086.975 forint,
g) K7. Felújítások:	70.020.229 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.696.829 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	206.157.444 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	191.759.423 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	14.398.021 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:	118.050.240 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	88.107.204 forint.

5. §

(1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások **18.086.975 forint.**
- b) felújítási kiadások **70.020.229 forint.**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege **0 forint.**

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) **0 forint hiány,**
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) **60.600.740 forint hiány.**

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) *belső finanszírozással 60.600.740 forint,*

b) *külső finanszírozással 0 forint.*

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) *az előző évek pénzmaradványának*

igénybevétele összesen:

60.600.740 forint,

ebből:

aa) *működési célú*

0 forint,

ab) *felhalmozási célú*

60.600.740 forint,

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetésében szereplő működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait az Áht. 23.§ (2) bekezdés a.) pontja szerinti bontásban e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a Nagyberény Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait e rendelet **5. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha bevételeit és kiadásait e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat és az óvoda engedélyezett létszámát e rendelet **7. melléklete** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

(12) Amennyiben az év folyamán nem várt likviditási problémák merülnek fel a Képviselő-testület a likviditási problémák kezelésére éven belül felvehető likvid hitel felvételét hagyja jóvá és

felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal az erről szóló megállapodás aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

5. §

A gazdálkodás során az év közben létrejött működési és felhalmozási bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület egyedileg dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

6. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **12. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. §

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **13. melléklet** tartalmazza.

Közvetett támogatások

8. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében tervezett kiadások gördülékeny teljesítése érdekében valamint előre nem tervezett, de szükséges és hasznos beszerzések realizálása érdekében a polgármestert és az óvoda vezetőt 500 000 Ft-ot meg nem haladó kifizetések teljesítésére a költségvetési előirányzati keret összegéig felhatalmazza, utólagos beszámolási kötelezettség kikötése mellett. Amennyiben a beszerezni kívánt dolog értéke az 500 000 Ft-ot meghaladja és a költségvetési előirányzatokat meghaladóan a beszerzése plusz költséget igényel, úgy arról a képviselő-testület dönt.

(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.

10. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, miszerint a 2015. évi pénzmaradvány teljes összege bevonásra kerül a 2017. évi költségvetésbe.

11. §

A helyi önkormányzat és az óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (közös önkormányzati hivatal).

12. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat az óvoda a költségvetésben jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzataik főösszegeit saját hatáskörben nem módosíthatják, a kiadási kiemelt előirányzatokon belül – önkormányzat esetében a polgármester, az óvoda esetében az intézményvezető - átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben - a beruházások és felújítások keret terhére - nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.

Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

14. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

15. §

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

16. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

17. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda esetében a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) készpénzfizetési számlák,
- b) vásárlási előleg, ellátmány,
- c) munkavállalók illetmény előlege,
- d) munkavállalók utazási költségtérítése,
- e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
- f) közcélú dolgozók munkabére,
- g) segélyek.

Záró és egyéb rendelkezések

18. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.



Tóth András Károly
polgármester

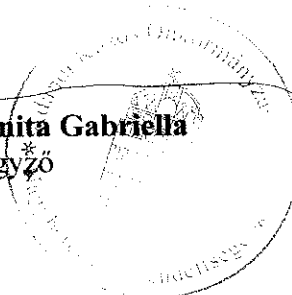



Baumann Anita Gabriella
jegyző



Kihirdetési záradék: Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.26) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2017. március 1-jén.


Baumann Anita Gabriella
jegyző



Címrend

Ft

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Cím		Összesen:
		Önkormányzat	Óvoda és Konyha	
	Személyi jellegű kiadások	22 103 236	31 105 100	53 208 336
	Munkaadót terhelő járulékok	5 145 589	7 315 814	12 461 403
	Dologi jellegű kiadások	24 235 772	19 547 900	43 783 672
működés	Elátottak pénzbeli jutatai	3 200 000		3 200 000
	Egyéb működési célú támogatások	2 700 000		2 700 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 696 829		2 696 829
felhalmozás	felújítás	54 605 115	15 415 114	70 020 229
	beruházás	7 881 000	10 205 975	18 086 975
	kölcsönök nyújtása			0
	hitelek tőke törlesztése			0
	egyéb speciális célú			0
	általános tartalék			0
	felhalmozási célú tartalék			0
Összesen:		122 567 541	83 589 903	206 157 444

Nagyberény Község Önkormányzata
konzolidált költségvetés 2017.év

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		191 759 423	14 398 021	0	206 157 444
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	kötelező feladatok	önkéntvállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 430 471	0	0	24 430 471
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 333 017	0	0	24 333 017
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 994 755	0	0	24 994 755
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 551 540	0	0	1 551 540
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	73 025	0	0	73 025
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5)	75 382 808	0	0	75 382 808
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 200 000	0	0	5 200 000
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+7)	80 582 808	0	0	80 582 808
9.	Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	0	4 000 000
10.	Értékesítési és forgalmi adók	7 710 471	6 494 065	0	14 204 536
11.	Gépjárműadók	2 000 000	0	0	2 000 000
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000			300 000
13.	Közhatalmi bevételek (9+10+11+12)	12 010 471	6 494 065	0	20 504 536
14.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	0	0	250 000
15.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 193 600			3 193 600
16.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	0	0	1 200 000
17.	Ellátási díjak	4 816 000	0	0	4 816 000
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 162 592	0	0	2 162 592
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 340 704			5 340 704
20.	Működési bevételek (14+15+16+17+18+19)	16 962 896	0	0	16 962 896
21.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
22.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+13+20+21)	109 556 175	6 494 065	0	116 050 240

	Felhalmozási bevételek	kötelező feladatok	önkéntvállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat (eFt)
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	54 696 784	5 903 956	0	60 600 740
2.	Iparüzési adóbevétel felhasználása felhalmozási célra	1 795 464	0	0	1 795 464
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	25 711 000			25 711 000
4.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	82 203 248	5 903 956	0	88 107 204

**Nagyberény Község Önkormányzata
konszolidált költségvetés 2017.év**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 759 423	14 398 021	0	206 157 444
------------------------------	--------------------	-------------------	----------	--------------------

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat (FT)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 782 960	0	0	38 782 960
2.	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
3.	Béren kívüli juttatások	3 140 000	0	0	3 140 000
4.	Egyéb költségtérítések	30000	0	0	30000
5.	Közlekedési költségtérítés	460 000	0	0	460 000
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)	42 412 960	0	0	42 412 960
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	6 137 828	3 837 548	0	9 975 376
8.	Egyéb külső személyi juttatások	820 000	0	0	820 000
9.	Külső személyi juttatások (7+8)	6 957 828	3 837 548	0	10 795 376
10.	Személyi juttatások (6+9)	49 370 788	3 837 548	0	53 208 336
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 604 886	856 517	0	12 461 403
12.	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	0	0	230 000
13.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 677 000	0	0	16 677 000
14.	Készletbeszerzés (12+13)	16 907 000	0	0	16 907 000
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	260 000			260 000
16.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	520 000	0	0	520 000
17.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16)	780 000			780 000
18.	Közüzemi díjak	7 150 000	0	0	7 150 000
19.	Vásárolt élelmezés	3 433 600	0	0	3 433 600
20.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	660 000	0	0	660 000
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 105 000	0	0	1 105 000
22.	Egyéb szolgáltatások	4 070 000	0	0	4 070 000
23.	Szolgáltatási kiadások (18+19+20+21+22)	16 418 600	0	0	16 418 600
24.	Kiküldetések kiadásai	80000	0	0	80 000
25.	Reklám- és propagandakiadások	20000	0	0	20 000
26.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (24+25)	100 000	0	0	100 000
27.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 378 072	0	0	9 378 072
28.	Egyéb dologi kiadások	200 000	0	0	200 000
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (27+28)	9 578 072	0	0	9 578 072
30.	Dologi kiadások (14+17+23+26+29)	43 783 672	0	0	43 783 672
34.	Egyéb nem intézményi ellátások	0	3 200 000	0	3 200 000
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+32+33+34)	0	3 200 000	0	3 200 000
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 100 000	0	0	2 100 000
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000
38.	Tartalékok	0	0	0	0
39.	Egyéb működési célú kiadások (35+36+37)	2 100 000	600 000	0	2 700 000
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 696 829	0		2 696 829
41.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+20+34+38)	109 556 175	8 494 065	0	118 050 240

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	kötelező feladatok	önkéntvállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat (FT)
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 937 000	0	0	3 937 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	10 305 000	0	0	10 305 000
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 844 975	0	0	3 844 975
5.	Beruházások összesen (1+2+3+4)	18 086 975	0	0	18 086 975
6.	Ingatlanok felújítása	50 485 254	0	0	50 485 254
	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	5 903 956		5 903 956
7.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 631 019	0	0	13 631 019
8.	Felújítások összesen (6+7)	64 116 273	5 903 956	0	70 020 229
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(5+8)	82 203 248	5 903 956	0	88 107 204

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

		Ft
		2017
1.	Első lakáshoz jutási támogatás	300 000
2.	Települési támogatás (segély, rendszeres segély)	1 000 000
3.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Bursa, Arany J. Tehetségfond.)	300 000
4.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (tankönyv tám.,iskolakezdési tám., idősek Karácsonyi Tám.)	1 300 000
5.	Életkezdési támogatás	300 000
6.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 200 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000

4. melléklet

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
	0	0	0	0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Nagyberény Község Önkormányzata	
Költségvetés 2017.év	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	194 179 006

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 430 471
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 333 017
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 994 755
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 551 540
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	73 025
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5)	75 382 808
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 200 000
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+7)	80 582 808
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	25 711 000
10.	Vagyoni típusú adók	4 000 000
11.	Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000
12.	Gépjárműadók	2 000 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
14.	Közhatalmi bevételek (10+11+12+13)	22 300 000
15.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000
16.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000
17.	Ellátási díjak	2 816 000
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	760 320
19.	Működési bevételek (15+16+17+18)	5 026 320
20.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 558 878
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9+14+19+20)	194 179 006

Nagyberény Község Önkormányzata
Költségvetés 2017.év

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

194 179 006

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 633 860
2. Béren kívüli juttatások	1 074 000
3. Közlekedési költség térítés	100 000
4. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3)	11 807 860
5. Választott tisztségviselők juttatásai	9 975 376
6. Egyéb külső személyi juttatások	320 000
7. Külső személyi juttatások (5+6)	10 295 376
8. Személyi juttatások (4+7)	22 103 236
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 145 589
10. Szakmai anyagok beszerzése	150 000
11. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 517 000
12. Készletbeszerzés (10+11)	4 667 000
13. Kommunikációs szolgáltatások	400 000
14. Közüzemi díjak	5 600 000
15. Vásárolt élelmezés	3 193 600
16. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000
18. Egyéb szolgáltatások	3 600 000
19. Szolgáltatási kiadások (14+15+16+17+18)	13 643 600
20. Kiküldetések kiadásai	50 000
21. Reklám- és propagandakiadások	20 000
22. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (20+21)	70 000
23. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 255 172
24. Egyéb dologi kiadások	200 000
25. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (23+24)	5 455 172
26. Dologi kiadások (12+13+19+22+25)	24 235 772
27. Családi támogatások	0
28. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
29. Egyéb nem intézményi ellátások	3 200 000
30. Ellátottak pénzbeli juttatásai (27+28+29)	3 200 000
31. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 100 000
32. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000
33. Egyéb működési célú kiadások (31+32)	2 700 000
34. Központi irányítószerinti támogatások folyósítása (Óvoda és Konyha)	71 611 465
35. Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése	2 696 829
36. Immateriális javak beszerzése	3 937 000
37. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	2 268 500
38. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 675 500
39. Beruházások összesen (36+37+38)	7 881 000
40. Ingatlanok felújítása	38 347 369
41. Egyéb tárgyi eszköz felújítása	5 903 956
42. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 353 790
43. Felújítások összesen (40+41+42)	54 605 115
44. KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9+26+30+33+24+35+39+43)	194 179 006

Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha		
Költségvetés 2017.év		
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 862
2.	Központi, irányítószervi támogatás	71 611 465
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 193 600
4.	Ellátási díjak	2 000 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 402 272
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 340 704
7.	Működési bevételek összesen (3+4+5+6)	11 936 576
8.	Bevételek összesen (1+2+7)	83 589 903
KIADÁSOK		
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 149 100
2.	Béren kívüli juttatások	2 066 000
3.	Közlekedési költségtérítés	360 000
4.	Egyéb költségtérítés	30 000
5.	Külső személyi juttatás	500 000
6.	Személyi juttatások (1+2+3+4+5)	31 105 100
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 315 814
8.	Szakmai anyagok beszerzése	80 000
9.	Uzemeltetési anyagok beszerzése	12 160 000
10.	Készletbeszerzés (8+9)	12 240 000
11.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000
12.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000
13.	Kommunikációs szolgáltatások (11+12)	380 000
14.	Közüzemi díjak	1 550 000
15.	Vásárolt élelmiszer	240 000
16.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	405 000
18.	Egyéb szolgáltatások	470 000
19.	Szolgáltatási kiadások (14+15+16+17+18)	2 775 000
20.	Kiküldetés	30 000
21.	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (AFA)	4 122 900
22.	Dologi kiadások (10+13+19+20)	19 547 900
23.	Egyéb eszközök beszerzése, létesítése	8 036 500
24.	Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	2 169 475
25.	Beruházások összesen (23+24)	10 205 975
26.	Ingatlanok felújítása	12 137 885
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 277 229
28.	Felújítások összesen (26+27)	15 415 114
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+7+22+25+28)	83 589 903

7.melléklet

Önkormányzati létszám

Önkormányzati igazgatás	1 fő
Védőnői szolgálat	2 fő
Zöldterület-kezelés	1 fő
Szociális étkezés	1 fő
Összesen	5 fő

Óvodai létszám

	1.hó
óvodapedagógus	4 fő
dajka	2 fő
takarító	1 fő
konyha	4 fő
összesen	11 fő

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 3. § (1) bekezdése alapján

Sor- szám	Megnevezés	Értéke			Ft
		2017	2018	2019	
1	Hitel, kölcsön felvétel, átvállalás	0	0	0	0
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal	0	0	0	0
3	Váltó kibocsátás	0	0	0	0
4	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
5	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
6	Szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0
7	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0
8	Összesen:	0	0	0	0

**Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII.30.) sz. Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés alapján**

Sor- szám	Saját bevételek	2017	2018	2019	2020
1	Helyi adók	20 300 000	20 500 000	20 600 000	20 700 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	1 450 000	1 500 000	1 600 000	1 700 000
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7	Mindösszesen:	21 750 000	22 000 000	22 200 000	22 400 000

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség korlátja (7.sor 50%-a)	10 875 000	11 000 000	11 100 000	11 200 000
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		
Megnevezés		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		145 556 704
Pénzforgalmi bevételek		145 556 704
Működési célú		118 050 240
Működési bevételek		37 467 432
<i>Intézményi működési bevételek</i>		16 962 896
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>		20 504 536
Előző évi maradvány átvétel		0
Támogatásértéki bevételek		5 200 000
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		4 200 000
Működési célú pénzeszköz átvétel		0
Önkormányzatok költségvetési támogatása		75 382 808
Támogatási költségen igénybevétele, visszatérítése		
Felhalmozási célú		27 506 464
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 795 464
Támogatásértéki felhalmozási bevételek		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0
Önkormányzatok költségvetési támogatása		2 571 1000
Támogatási költségen igénybevétele, visszatérítése		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		145 556 704
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		-60 600 740
Működési hiány		0
Felhalmozási hiány		-60 600 740
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA		60 600 740
Belső forrásból		60 600 740
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		60 600 740
Külső forrásból		0
Működési célú értékpapírok értékesítése		0
Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése		0
Működési célú hitelfelvétel		0
Felhalmozási célú hitelfelvétel		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		206 157 444
Működési célú bevételek összesen		118 050 240
Felhalmozási célú bevételek összesen		88 107 204

KIADÁSOK		
Megnevezés		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		206 157 444
Pénzforgalmi kiadások		206 157 444
Működési célú		118 050 240
Szonélyi jellegű kiadások		53 208 336
Munkaadót terhelő járulékok		12 461 403
Dologi és egyéb folyó kiadások		43 783 672
Kamatkiadások		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 200 000
Előző évi maradvány átadás		0
Támogatásértéki működési kiadás		2 100 000
Működési célú pénzeszközátadás		600 000
Működési célú költségen nyújtása, visszafizetése		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 696 829
Felhalmozási célú		88 107 204
Beruházási kiadások		18 086 975
Felújítások		70 020 229
Támogatásértéki felhalmozási kiadás		0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0
Felhalmozási célú költségen nyújtása, visszafizetése		0
Pénzügyi befektetések kiadásai		0
Pénzforgalom nélküli kiadások		0
Működési célú tartalékok		0
Általános tartalék		0
Céltartalékok		0
Felhalmozási célú tartalékok		0
Fejlesztési céltalék		0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0
Működési célú hitelörlesztés		0
Felhalmozási célú hitelörlesztés		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		206 157 444
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		206 157 444
Működési célú kiadások összesen		118 050 240
Felhalmozási célú kiadások összesen		88 107 204

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	0	0	0	0	0	0	0
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként	0	0	0	0	0	0	0
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

Közvetett támogatások

	Ft
Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjainak, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	500000
ebből: gépjármű adónál (mozgáskorlátozottak kedvezménye)	130000
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Mindösszesen	500000