

**Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nagyberény Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat a közös hivatal és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

188.739 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
5.877 ezer Ft előző évi pénzmaradvánnyal
194.616 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt	129 118 ezer Ft-ban
a működési pénzmaradványt (2014.12.31. pénzk.)	51 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	129 169 ezer Ft-ban
ebből:	
a személyi juttatások kiadásait	50 839 ezer Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	12 574 ezer Ft-ban
a dologi kiadásokat	46 816 ezer Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	6 225 ezer Ft-ban
a működési célú támogatásokat	2 678 ezer Ft-ban
a tartalékokat	0 ezer Ft-ban
az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 261 ezer Ft-ban
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 776 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú bevételt	59 621 ezer Ft-ban
a felhalmozási pénzmaradványt	5 826 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	65 447 ezer Ft-ban
ebből:	
a beruházások összegét	13 427 ezer Ft-ban
a felújítások összegét	52 020 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. §

Jelen rendelet 1. §-a alapján engedélyezett előirányzat-módosításokkal a 2015. évi költségvetést megállapító 1/2015. (II.25) önkormányzati rendelet 1, 2, 3, 6, 10, 11 melléklete kiegészül.

3. §

- (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


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 2016. május 25-én.


Baumann Anita Gabriella
jegyző



Nagyberény Község Önkormányzata
konszolidált 2015. évi költségvetés módosítás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	107 234	194 616
-------------------------------	----------------	----------------

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 484	23 571
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 105	21 901
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 937	29 834
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 572	1 572
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 021
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	528
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	71 098	78 427
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5283	15912
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	76 381	94 339
10.	Vagyoni típusú adók	4 800	5 172
11.	Értékesítési és forgalmi adók	7 606	7 245
12.	Gépjárműadók	1 800	2 219
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	52
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	473
15.	Közhatalmi bevételek (10+11+12+13+14)	14 206	15 161
16.	Szolgáltatások ellenértéke	330	222
17.	Tulajdonosi bevételek	1 020	1 171
18.	Ellátási díjak	3 800	5 206
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026	1 418
20.	Kamatbevételek	0	1
21.	Egyéb működési bevételek	0	282
22.	Működési bevételek (16+17+18+19+20+21)	6 176	8 300
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	568
24.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	51	51
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	7 776
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 974
25.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+15+22+23)	96 814	129 169

	Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	5 826	5 826
2.	Iparűzési adóbevétel felhasználása felhalmozási célra	4 594	4 245
3.	Vagyoni típusú adók felhasználása felhalmozási célra	0	0
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	55 376
5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	10 420	65 447

Nagyberény Község Önkormányzata konszolidált 2015. évi költségvetés módosítás		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	107 234	194 616

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 687	39 539
2.	Jubileumi jutalom	845	845
3.	Béren kívüli juttatások	1 536	2 190
4.	Egyéb költségtérítések	50	0
5.	Közlekedési költségtérítés	460	300
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 027
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6)	35 578	43 901
8.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 276	4 793
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	720	2 145
10.	Egyéb külső személyi juttatások	1 482	0
11.	Külső személyi juttatások (8+9+10)	6 478	6 938
12.	Személyi juttatások (7+11)	42 056	50 839
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 364	12 574
14.	Szakmai anyagok beszerzése	335	126
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 214	25 117
16.	Készletbeszerzés (14+15)	14 549	25 243
17.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	314
18.	Kommunikációs szolgáltatások	720	590
19.	Közüzeti díjak	7 085	8 043
20.	Vásárolt élelmezés	224	189
21.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550	263
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	210	878
23.	Egyéb szolgáltatások	3 790	4 337
24.	Szolgáltatási kiadások (17+18+19+20+21+22+23)	12 579	14 614
25.	Kiküldetések kiadásai	90	166
26.	Reklám- és propagandakiadások	10	10
27.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (25+26)	100	176
28.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 375	6 661
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	19
29.	Egyéb dologi kiadások	300	103
30.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (28+29)	7 675	6 783
31.	Dologi kiadások (16+24+27+30)	34 903	46 816
32.	Családi támogatások	600	330

33.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	418	1 379
34.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2206	2 542
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	1822	1 974
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (32+33+34+35)	5 046	6 225
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 945	1 892
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	786
39.	Tartalékok	1 000	0
40.	Egyéb működési célú kiadások (37+38+39)	3 445	2 678
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 261
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	7 776
42.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+13+31+36+40+41)	96 814	129 169

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 420	516
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	957	1 885
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	113
4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 200	8 390
5.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	24
6.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	943	2 499
7.	Beruházások összesen (1+2+3+4+5+6)	4 520	13 427
8.	Ingatlanok felújítása	5 800	40 961
9.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100	11 059
10.	Felújítások összesen (8+9)	5 900	52 020
11.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(7+10)	10 420	65 447

Nagyberény Község Önkormányzata

2015. évi költségvetés módosítás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 983	194 365
-------------------------------	----------------	----------------

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 484	23 571
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 105	21 901
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 937	29 834
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 572	1 572
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 021
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	528
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	71 098	78 427
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5283	15912
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	76 381	94 339
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	55 376
11.	Vagyoni típusú adók	4 800	5 172
12.	Értékesítési és forgalmi adók	12 200	11 490
13.	Gépjárműadók	1 800	2 219
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	52
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	473
16.	Közhatalmi bevételek (11+12+13+14+15)	18 800	19 406
17.	Szolgáltatások ellenértéke	330	222
18.	Tulajdonosi bevételek	1 020	1 171
19.	Ellátási díjak	3 800	5 206
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026	1 418
21.	Kamatbevételek	0	1
22.	Egyéb működési bevételek	0	282
23.	Működési bevételek (17+18+19+20+21+22)	6 176	8 300
24.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	568
25.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 626	5 626
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	7 776
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 974
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+16+23+25+26+27)	106 983	194 365

Nagyberény Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés módosítás

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 983	194 365
------------------------------	----------------	----------------

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 481	21 376
2.	Béren kívüli juttatások	864	1172
3.	Egyéb költségtérítések	50	0
4.	Közlekedési költségtérítés	100	47
5.	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	998
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)	15 495	23 593
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 276	4 793
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	720	2 126
9.	Egyéb külső személyi juttatások	1 482	0
10.	Külső személyi juttatások (7+8+9)	6 478	6 919
11.	Személyi juttatások (6+10)	21 973	30 512
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 980	7 066
13.	Szakmai anyagok beszerzése	145	69
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 695	24 797
15.	Készletbeszerzés (13+14)	13 840	24 866
16.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	290
17.	Kommunikációs szolgáltatások	570	474
18.	Közüzemi díjak	7 085	8 043
19.	Vásárolt élelmezés	224	189
20.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	221
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50	653
22.	Egyéb szolgáltatások	3 450	4 079
23.	Szolgáltatási kiadások (16+17+18+19+20+21+22)	11 879	13 949
24.	Kiküldetések kiadásai	90	75
25.	Reklám- és propagandakiadások	10	10
26.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (24+25)	100	85
27.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 000	6 501
28.	Egyéb dologi kiadások	300	103
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	19
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (27+28)	7 300	6 623
30.	Dologi kiadások (15+23+26+29)	33 119	45 523
31.	Családi támogatások	600	330
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	418	1 379
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2206	2 542
34.	Egyéb nem intézményi ellátások	1822	1 974
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+32+33+34)	5 046	6 225

36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 945	1 892
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	786
38.	Tartalékok	1 000	0
39.	Egyéb működési célú kiadások (36+37+38)	3 445	2 678
40.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása (Óvoda)	27 200	27 209
41.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 420	516
42.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	800	1 636
43.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	113
44.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 200	8 325
45.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	24
46.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900	2 481
47.	Beruházások összesen (42+43+44+45+46)	4 320	13 095
48.	Ingatlanok felújítása	5 800	40 961
49.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100	11 059
50.	Felújítások összesen (48+49)	5 900	52 020
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 261
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	7 776
52.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(11+12+30+35+39+40+47+50)	106 983	194 365

Nagyberényi Pillangó Óvoda
2015. évi költségvetés módosítás

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
1.	Központi, irányítószervi támogatás	27 200	27 209
2.	Finanszírozási bevétel (nyitó pénzkészlet)	251	251
3.	Bevételek összesen (1+2+3)	27 451	27 460
	KIADÁSOK		
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 206	18 163
2.	Jubileumi jutalom	845	845
3.	Béren kívüli juttatások	672	1018
4.	Közlekesési költségterítés	360	253
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	29
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)	20 083	20 308
7.	Külső személyi juttatások	0	19
8.	Személyi juttatások (6+7)	20 083	20 327
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 384	5 508
10.	Szakmai anyagok beszerzése	190	57
11.	Uzemeltetési anyagok beszerzése	519	320
12.	Készletbeszerzés (10+11)	709	377
13.	Kommunikációs szolgáltatások	150	116
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	24
15.	Kommunikációs szolgáltatások összesen (13+14)	150	140
16.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	42
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160	225
18.	Egyéb szolgáltatások	340	258
19.	Szolgáltatási kiadások (16+17+18)	550	525
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	91
21.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	375	160
22.	Dologi kiadások (12+15+19+21)	1 784	1 293
23.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	157	249
24.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	65
25.	Beruházási célú Áfa	43	18
26.	Beruházások összesen (23+24+25)	200	332
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9+22+26)	27 451	27 460