

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

Egységes szerkezetben

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

- (1) A képviselő-testület a Nagyberényi Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 208.943.490 forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: **149.735.351 forint,**
 - b) a költségvetési kiadások összege: **208.943.490 forint,**
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: **59.208.139 forint (hiány).**

3. §²

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: **84.761.455 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: **149.735.351 forint.**
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: **140.451.759 forint,**
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: **9.283.592 forint,**
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: **0 forint.**

¹ Módosított a 9/2017. (X.4.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. október 5-étől.

² Módosított a 9/2017. (X.4.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. október 5-étől.

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: **121.945.295 forint,**
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: **27.506.464 forint.**

4. §³

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

- a) K1. Személyi juttatások: **55.542.384 forint,**
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **12.461.403 forint,**
- c) K3. Dologi kiadások: **43.284.970 forint,**
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: **3.200.000 forint,**
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: **3.650.700 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: **208.943.490 forint.**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: **193.272.728 forint,**
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **15.670.762 forint,**
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: **0 forint.**

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: **120.836.286 forint,**
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: **88.107.204 forint.**

5. §⁴

(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.**

6. §⁵

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

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

³ Módosított a 9/2017. (X.4.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. október 5-étől.

⁴ Módosított a 9/2017. (X.4.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. október 5-étől.

⁵ Módosított a 9/2017. (X.4.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2017. október 5-étől.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) **59.208.139** forint hiány.

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

a) *belső finanszírozással 59.208.139 forint,*

b) *külső finanszírozással 0 forint.*

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

a) *az előző évek pénzmaradványának*

igénybevétele összesen:

59.208.139 forint,

ebből:

aa) *működési célú*

0 forint,

ab) *felhalmozási célú*

59.208.139 forint,

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. §

(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

8. §

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

Több éves kihatással járó feladatok

9. §

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

10. §

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

Közvetett támogatások

11. §

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

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(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 céljellegű 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.

13. §

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

14. §

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

15. §

(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

16. §

(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 betérjeszteni, 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

17. §

(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.

18. §

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.

19. §

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.

20. §

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

21. §

(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

		Cím		Összesen:
		Önkormányzat	Óvoda és Konyha	
Eiőirányzat-csoport				
Kiemelt előirányzat				
	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
	Ellátottak 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
	felújítás	54 605 115	15 415 114	70 020 229
	beruházás	7 881 000	10 205 975	18 086 975
	kölcsönök nyújtása			0
	hitelk 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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		206 084 419	208 943 490
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 430 471	24 430 471
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 333 017	24 333 017
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	24 994 755	24 994 755
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 551 540	1 551 540
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 251 672
6.	Elszámolásból származó mbevételek	73 025	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	75 309 783	77 561 455
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 200 000	7 200 000
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	80 509 783	84 761 455
10.	Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000
11.	Értékesítési és forgalmi adók	14 204 536	14 204 536
12.	Gépjárműadók	2 000 000	2 000 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
14.	Közhatalmi bevételek (10+11+12+13)	20 504 536	20 504 536
15.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 193 600	3 193 600
17.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000
18.	Ellátási díjak	4 816 000	4 816 000
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 162 592	2 162 592
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 340 704	5 340 704
21.	Működési bevételek (15+16+17+18+19+20)	16 962 896	16 962 896
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0
23.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13+15+16+17+18+19+20+22)	117 977 215	122 228 887

Felhalmozási bevételek		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	60 600 740	59 208 139
2.	Iparüzési adóbevételek felhalmozási célra	1 795 464	1 795 464
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	25 711 000	25 711 000
4.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	88 107 204	86 714 603

Nagyberény Község Önkormányzata

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

206 157 444

208 943 490

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 782 960	38 913 926
2.	Normatív jutalmak jutalom	0	839 882
3.	Helyettesítési díj	0	342 865
4.	Béren kívüli juttatások	3 140 000	3 140 000
5.	Egyéb költségtérítések	30000	39 960
6.	Közlekedési költségtérítés	460 000	470 000
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	485 975
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6+7)	42 412 960	44 232 608
9.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 975 376	10 244 276
10.	Egyéb külső személyi juttatások	820 000	1 065 500
11.	Külső személyi juttatások (9+10)	10 795 376	11 309 776
12.	Személyi juttatások (8+11)	53 208 336	55 542 384
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 461 403	12 461 403
14.	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	230 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 677 000	15 284 399
16.	Árubeszerzés	0	6 982
17.	Készletbeszerzés (14+15+16)	16 907 000	15 521 381
18.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	260 000	253 018
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	520 000	676 463
20.	Kommunikációs szolgáltatások (18+19)	780 000	929 481
21.	Közüzemi díjak	7 150 000	9 400 000
22.	Vásárolt élelmezés	3 433 600	2 157 613
23.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	660 000	626 274
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 105 000	1 105 000
25.	Egyéb szolgáltatások	4 070 000	4 015 000
26.	Szolgáltatási kiadások (21+22+23+24+25)	16 418 600	17 303 887
27.	Kiküldetések kiadásai	80 000	80 000
28.	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000
29.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (27+28)	100 000	100 000
30.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 378 072	9 358 072
31.	Egyéb dologi kiadások	200 000	72 149
32.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (30+31)	9 578 072	9 430 221
33.	Dologi kiadások (17+20+26+29+32)	43 783 672	43 284 970
34.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 200 000	3 200 000
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (34)	3 200 000	3 200 000
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 100 000	311 728
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	3 338 972
38.	Tartalékok	0	0
39.	Egyéb működési célú kiadások (36+37+38)	2 700 000	3 650 700
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 696 829	2 696 829
41.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+13+33+35+39+40)	118 050 240	120 836 286

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 937 000	3 937 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	10 305 000	10 305 000
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 844 975	3 844 975
5.	Beruházások összesen (1+2+3+4)	18 086 975	18 086 975
6.	Ingatlanok felújítása	50 485 254	50 485 254
7.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	5 903 956	5 903 956
8.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 631 019	13 631 019
9.	Felújítások összesen (6+7+8)	70 020 229	70 020 229
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(5+9)	88 107 204	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. Tehetséggond.)	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.	Életkezési 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
Összesen:	0	0	0	0

Nagyberény Község Önkormányzata		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	194 179 006	196 673 644
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 430 471	24 430 471
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 333 017	24 333 017
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 994 755	24 994 755
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 551 540	1 551 540
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 251 672
6. Elszámolásból származó bevételek	73 025	0
7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	75 382 808	77 561 455
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 200 000	7 200 000
9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	80 582 808	84 761 455
10. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	25 711 000	25 711 000
11. Vagyon típusú adók	4 000 000	4 000 000
12. Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	16 000 000
13. Gépjárműadók	2 000 000	2 000 000
14. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
15. Közhatalmi bevételek (11+12+13+14)	22 300 000	22 300 000
16. Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000
17. Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000
18. Ellátási díjak	2 816 000	2 816 000
19. Kiszámlázott általános forgalmi adó	760 320	760 320
20. Működési bevételek (16+17+18+19)	5 026 320	5 026 320
21. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 558 878	58 874 869
22. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+15+20+21)	194 179 006	196 673 644

Nagyberény Község Önkormányzata

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	194 179 006	196 673 644
------------------------------	--------------------	--------------------

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (Ft)
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 633 860	12 261 573
2. Béren kívüli juttatások	1 074 000	1 074 000
3. Közlekedési költségterítés	100 000	100 000
4. Egyéb költségterítések	0	9 960
5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	267 475
6. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)	11 807 860	13 713 008
7. Választott tisztségviselők juttatásai	9 975 376	10 244 276
8. Egyéb külső személyi juttatások	320 000	480 000
9. Külső személyi juttatások (7+8)	10 295 376	10 724 276
10. Személyi juttatások (6+9)	22 103 236	24 437 284
11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 145 589	5 145 589
12. Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000
13. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 517 000	2 832 991
14. Készletbeszerzés (12+13)	4 667 000	2 982 991
15. Kommunikációs szolgáltatások	400 000	556 463
16. Közüzemi díjak	5 600 000	7 850 000
17. Vásárolt ételmezés	3 193 600	1 917 613
18. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000	516 274
19. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000	700 000
20. Egyéb szolgáltatások	3 600 000	3 545 000
21. Szolgáltatási kiadások (16+17+18+19+20)	13 643 600	14 528 887
22. Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000
23. Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000
24. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (22+23)	70 000	70 000
25. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 255 172	5 235 172
26. Egyéb dologi kiadások	200 000	72 149
27. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (25+26)	5 455 172	5 307 321
28. Dologi kiadások (14+15+21+24+27)	24 235 772	23 445 662
29. Családi támogatások	0	0
30. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
31. Egyéb nem intézményi ellátások	3 200 000	3 200 000
32. Ellátottak pénzbeli juttatásai (29+30+31)	3 200 000	3 200 000
33. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 100 000	311 728
34. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	3 338 972
35. Egyéb működési célú kiadások (33+34)	2 700 000	3 650 700
36. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása (Óvoda és Konyha)	71 611 465	71 611 465
37. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 696 829	2 696 829
38. Immateriális javak beszerzése	3 937 000	3 937 000
39. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	2 268 500	2 268 500
40. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 675 500	1 675 500
41. Beruházások összesen (38+39+40)	7 881 000	7 881 000
42. Ingatlanok felújítása	38 347 369	38 347 369
43. Egyéb tárgyi eszköz felújítása	5 903 956	5 903 956
44. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 353 790	10 353 790
45. Felújítások összesen (42+43+44)	54 605 115	54 605 115
46. KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+11+28+32+35+36+37+41+45)	194 179 006	196 673 644

Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha			
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 862	333 270
2.	Központi, irányítószervi támogatás	71 611 465	71 611 465
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 193 600	3 193 600
4.	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 402 272	1 402 272
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 340 704	5 340 704
7.	Működési bevételek összesen (3+4+5+6)	11 936 576	11 936 576
8.	Bevételek összesen (1+2+7)	83 589 903	83 881 311
	KIADÁSOK		
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 149 100	26 652 353
2.	Normatív jutalmak	0	839 882
3.	Helyettesítési díj	0	342 865
4.	Béren kívüli juttatások	2 066 000	2 066 000
5.	Közlekedési költségtérítés	360 000	370 000
6.	Egyéb költségtérítés	30 000	30 000
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	218 500
8.	Külső személyi juttatás	500 000	585 500
9.	Személyi juttatások (1+2+3+4+5+6+7+8)	31 105 100	31 105 100
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 315 814	7 315 814
11.	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000
12.	Uzemeltetési anyagok beszerzése	12 160 000	12 451 408
13.	Arubeszerzés	0	6 982
14.	Készletbeszerzés (11+12+13)	12 240 000	12 538 390
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	53 018
16.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000
17.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16)	380 000	373 018
18.	Közüzemi díjak	1 550 000	1 550 000
19.	Vásárolt élelmezés	240 000	240 000
20.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110 000	110 000
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	405 000	405 000
22.	Egyéb szolgáltatások	470 000	470 000
23.	Szolgáltatási kiadások (18+19+20+21+22)	2 775 000	2 775 000
24.	Kiküldetés	30 000	30 000
25.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (AFA)	4 122 900	4 122 900
26.	Dologi kiadások (14+17+23+24+25)	19 547 900	19 839 308
27.	Egyéb eszközök beszerzése, létesítése	8 036 500	8 036 500
28.	Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	2 169 475	2 169 475
29.	Beruházások összesen (27+28)	10 205 975	10 205 975
30.	Ingatlanok felújítása	12 137 885	12 137 885
31.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 277 229	3 277 229
32.	Felújítások összesen (30+31)	15 415 114	15 415 114
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+10+26+29+32)	83 589 903	83 881 311

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	2020	
1	Hitel, kölcsön felvétel, átvállalás	0	0	0	0	0
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal	0	0	0	0	0
3	Váltó kibocsátás	0	0	0	0	0
4	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
5	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0
6	Szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0	0
7	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti befételek	0	0	0	0	0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

10. melléklet

**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		KIADÁSOK	
	Megnevezés		Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	145 556 704	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	206 157 444
Pénzforgalmi bevételek	145 556 704	Pénzforgalmi kiadások	206 157 444
Működési célú	118 050 240	Működési célú	118 050 240
Működési bevételek	37 467 432	Személyi jellegű kiadások	53 208 336
Intézményi működési bevételek	16 962 896	Munkaadót terhelő járulékok	12 461 403
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	20 504 536	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 783 672
Előző évi maradvány átvétel	0	Kamatkiadások	0
Támogatásértéktől bevételek	5 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000
- ebből OF: P-től átvett pénzeszköz	4 200 000	Előző évi maradvány átadás	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértéktől működési kiadás	2 100 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	75 382 808	Működési célú pénzeszközátadás	600 000
Támogatási költsön igénybevétele, visszatérítésc		Működési célú költsön nyújtása, visszafizetés	0
		Albani háztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 696 829
		Felhalmozási célú	88 107 204
		Beruházási kiadások	18 086 975
Felhalmozási célú	27 506 464	Felújítások	70 020 229
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 795 464	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási célú költsön nyújtása, visszafizetése	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	25711000	Pénzügyi befektetések kiadása:	0
Támogatási költsön igénybevétele, visszatérülése	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	145 556 704	Működési célú tartalékok	0
		Alapítványi tartalék	0
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEÍRT HIANYA	-60 600 740	Céltartalékok	0
Működési hiány	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
Felhalmozási hiány	-60 600 740	Fejlesztési céltartalék	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ	60 600 740	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
Belső forrásból	60 600 740	Működési célú hitelforrásztés	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	Felhalmozási célú hitelforrásztés	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	60 600 740	KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 157 444
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		

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés		Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	145 556 704	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	206 157 444
Pénzforgalmi bevételek	145 556 704	Pénzforgalmi kiadások	206 157 444
Működési célú	118 050 240	Működési célú	118 050 240
Működési bevételek	37 467 432	Személyi jellegű kiadások	53 208 336
Intézményi működési bevételek	16 962 896	Munkaadót terhelő járulékok	12 461 403
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	20 504 536	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 783 672
Előző évi maradvány átvétel	0	Kamatkiadások	0
Támogatásértéktől bevételek	5 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000
- ebből OF: P-től átvett pénzeszköz	4 200 000	Előző évi maradvány átadás	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértéktől működési kiadás	2 100 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	75 382 808	Működési célú pénzeszközátadás	600 000
Támogatási költsön igénybevétele, visszatérítésc		Működési célú költsön nyújtása, visszafizetés	0
		Albani háztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 696 829
		Felhalmozási célú	88 107 204
		Beruházási kiadások	18 086 975
Felhalmozási célú	27 506 464	Felújítások	70 020 229
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 795 464	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási célú költsön nyújtása, visszafizetése	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	25711000	Pénzügyi befektetések kiadása:	0
Támogatási költsön igénybevétele, visszatérülése	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	145 556 704	Működési célú tartalékok	0
		Alapítványi tartalék	0
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEÍRT HIANYA	-60 600 740	Céltartalékok	0
Működési hiány	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
Felhalmozási hiány	-60 600 740	Fejlesztési céltartalék	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ	60 600 740	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
Belső forrásból	60 600 740	Működési célú hitelforrásztés	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	Felhalmozási célú hitelforrásztés	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	60 600 740	KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 157 444
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		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

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

Forintban

Közvetett támogatások

	Ft
Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, 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