

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.17.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület a Nagyberényi Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 186.453.882 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **176.442.122 forint,**
- b) a költségvetési kiadások összege: **186.453.882 forint,**
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
-: **10.011.760 forint (hiány).**

2. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: **100.769.427 forint,**
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: **39.991.412 forint,**
- c) B3. Közhatalmi bevételek: **26.211.377 forint,**
- d) B4. Működési bevételek: **8.917.075 forint,**
- e) B5. Felhalmozási bevételek: **0 forint,**
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: **552.831 forint,**
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: **0 forint,**
- h) Költségvetési bevételek összesen: **176.442.122 forint.**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: **152.892.183 forint,**
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: **33.561.699 forint,**
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: **0 forint.**

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: **121.478.293 forint,**
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: **64.975.589 forint.**

3. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: **57.996.803 forint,**
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **14.051.556 forint,**
- c) K3. Dologi kiadások: **40.075.736 forint,**
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: **4.357.200 forint,**
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: **2.022.847 forint,**
- f) K6. Beruházások: **14.671.575 forint,**
- g) K7. Felújítások: **50.304.014 forint,**
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: **0 forint,**
- i) K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése **2.974.151 forint,**
- i) Költségvetési kiadások összesen: **186.453.882 forint.**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: **152.892.183 forint,**
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **33.561.699 forint,**
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: **0 forint.**

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: **121.478.293 forint,**
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: **64.975.589 forint.**

4. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások **14.671.575 forint.**
- b) felújítási kiadások **50.304.014 forint.**

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

5. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(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) **12.295** forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) **9.999.465** forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) *belső finanszírozással 10.011.760 forint,*

b) *külső finanszírozással 0 forint.*

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

a) *az előző évek pénzmaradványának*

igénybevétele összesen:

10.011.760 forint,

ebből:

aa) működési célú

12.295 forint,

ab) felhalmozási célú

9.999.465 forint,

6. §

Jelen rendelet 1. §-a alapján engedélyezett előirányzat-módosításokkal a 2016. évi költségvetést megállapító 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet 2, 5, 6, melléklete kiegészül.

7. §

(1) A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Tóth András Károly
polgármester




Baumann Anita Gabriella
jegyző



Nagyberény Község Önkormányzata

Költségvetési rendeletmódosítás 2016.12.31. állapot

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 930 217	186 441 587
-------------------------------	--------------------	--------------------

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 825 156	28 825 156
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 450 266	24 145 333
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 157 048	27 535 441
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 566 360	1 566 360
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	914 781
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	55 360
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	81 998 830	83 042 431
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 499 000	17 726 996
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	92 497 830	100 769 427
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	39 991 412
11.	Vagyoni típusú adók	4 400 000	4 933 936
12.	Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000	18 312 391
13.	Gépjárműadók	1 500 000	2 356 844
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	22 080
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	586 126
16.	Közhatalmi bevételek (11+12+13+14+15)	15 200 000	26 211 377
17.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	504 137
18.	Tulajdonosi bevételek	1 020 000	1 818 200
19.	Ellátási díjak	3 800 000	4 548 457
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026 000	1 317 231
21.	Kamatbevételek	0	1 673
22.	Egyéb működési bevételek	0	727 377
23.	Működési bevételek (17+18+19+20+21+22)	6 046 000	8 917 075
24.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	552 831
25.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 186 387	9 999 465
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+16+23+25+26+27)	122 930 217	186 441 587

Nagyberény Község Önkormányzata
Költségvetési rendeletmódosítás 2016.12.31. állapot

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 930 217	186 441 587
------------------------------	--------------------	--------------------

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 637 346	27 744 910
2.	Béren kívüli juttatások	768 000	616 000
3.	Normatív jutalmak	0	100 000
4.	Közlekedési költségtérítés	100 000	80 000
5.	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	864 090
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)	21 505 346	29 405 000
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 553 952	6 934 025
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 049 500	240 000
9.	Egyéb külső személyi juttatások	0	40 762
10.	Külső személyi juttatások (7+8+9)	7 603 452	7 214 787
11.	Személyi juttatások (6+10)	29 108 798	36 619 787
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 047 135	8 244 727
13.	Szakmai anyagok beszerzése	140 000	140 000
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 065 133	16 179 923
15.	Készletbeszerzés (13+14)	15 205 133	16 319 923
16.	Kommunikációs szolgáltatások	680 000	820 316
17.	Közüzemi díjak	7 410 000	7 978 858
18.	Vásárolt élelmezés	200 000	200 000
19.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	578 043
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	637 003
21.	Egyéb szolgáltatások	3 700 000	3 865 387
22.	Szolgáltatási kiadások (17+18+19+20+21)	11 610 000	13 259 291
23.	Kiküldetések kiadásai	50 000	109 451
24.	Reklám- és propagandakiadások	15000	15 000
25.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (23+24)	65000	124451
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 000 000	7 000 000
27.	Egyéb dologi kiadások	300 000	277 342
28.	Kamatkiadások	0	22 658
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (26+27+28)	7 300 000	7 300 000
30.	Dologi kiadások (15+16+22+25+29)	34 860 133	37 823 981
31.	Családi támogatások	500 000	1 067 200
32.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	60 000
33.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 290 000	3 230 000
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+32+33)	3 790 000	4 357 200
35.	Elvonások és befizetések	0	497 972
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 150 000	1 024 875
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000
38.	Egyéb működési célú kiadások (35+36+37)	1 650 000	2 022 847

39.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása (Óvoda)	29 800 000	30 094 880
40.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	3 340 000
41.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	130 810
42.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	8 660 000	8 189 190
43.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 340 000	2 340 000
44.	Beruházások összesen (40+41+42+43)	11 000 000	14 000 000
45.	Ingtatlanok felújítása	2 125 000	39 747 161
46.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	575 000	10 556 853
47.	Felújítások összesen (45+46)	2 700 000	50 304 014
48.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 974 151	2 974 151
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(11+12+30+34+38+39+44+47+48)	122 930 217	186 441 587

Nagyberényi Pillangó Óvoda

Költségvetési rendeletmódosítás 2016.12.31. állapot

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Központi, irányítószervi támogatás	29 800 000	30 094 880
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 538	12 295
3.	Működési bevételek (kamatbevétel)	0	0
4.	Bevételek összesen (1+2+3)	29 818 538	30 107 175
	KIADÁSOK		
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 426 500	19 898 226
2.	Normatív jutalom	0	300 000
3.	Béren kívüli juttatások	696 000	648 000
4.	Közlekedési költségtérítés	360 000	226 917
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	128 957
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)	21 482 500	21 202 100
7.	Külső személyi juttatások	0	174 916
8.	Személyi juttatások (6+7)	21 482 500	21 377 016
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 701 345	5 806 829
10.	Szakmai anyagok beszerzése	73 000	73 000
11.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	296 693	500 000
12.	Készletbeszerzés (10+11)	369 693	573 000
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	230 000	205 545
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	50 000
15.	Kommunikációs szolgáltatások összesen (13+14)	230 000	255 545
16.	Közüzemi díjak	600 000	532 520
17.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	0
18.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	260 000	330 812
19.	Egyéb szolgáltatások	250 000	232 000
20.	Szolgáltatási kiadások (16+17+18+19)	1 160 000	1 095 332
21.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	22 998
22.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	325 000	304 880
23.	Dologi kiadások (12+15+20+21+22)	2 134 693	2 251 755
24.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	394 000	649 555
25.	Beruházási célú Áfa	106 000	22 020
26.	Beruházások összesen (24+25)	500 000	671 575
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9+23+26)	29 818 538	30 107 175

Nagyberény Község Önkormányzata

Költségvetési rendeletmódosítás 2016.12.31. állapot

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 948 755	186 453 882
-------------------------------	--------------------	--------------------

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 825 156	28 825 156
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 450 266	24 145 333
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 157 048	27 535 441
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 566 360	1 566 360
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	914 781
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	55 360
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	81 998 830	83 042 431
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 499 000	17 726 996
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	92 497 830	100 769 427
10.	Vagyon típusú adók	4 400 000	4 933 936
11.	Értékesítési és forgalmi adók	3 986 387	3 327 679
12.	Gépjárműadók	1 500 000	2 356 844
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	22 080
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	586 126
15.	Közhatalmi bevételek (10+11+12+13+14)	10 186 387	11 226 665
16.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	504 137
17.	Tulajdonosi bevételek	1 020 000	1 818 200
18.	Ellátási díjak	3 800 000	4 548 457
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026 000	1 317 231
20.	Kamatbevételek	0	1 673
21.	Egyéb működési bevételek	0	727 377
22.	Működési bevételek (16+17+18+19+20+21)	6 046 000	8 917 075
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	552 831
24.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	18 538	12 295
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
26.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+15+22+23+24+25)	108 748 755	121 478 293

	Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	9 186 387	9 999 465
2.	Iparüzési adóbevétel felhasználása felhalmozási célra	5 013 613	14 984 712
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	39 991 412
5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	14 200 000	64 975 589

Költségvetési rendeletmódosítás 2016.12.31. állapot

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 948 755	186 453 882
------------------------------	--------------------	--------------------

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (eFT)	Módosított előirányzat (eFt)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 063 846	47 643 136
2.	Normatív jutalom	0	400 000
3.	Béren kívüli juttatások	1 464 000	1 264 000
4.	Közlekedési költségterítés	460 000	306 917
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	993 047
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)	42 987 846	50 607 100
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 553 952	6 934 025
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 049 500	414 916
9.	Egyéb külső személyi juttatások	0	40 762
10.	Külső személyi juttatások (7+8+9)	7 603 452	7 389 703
11.	Személyi juttatások (6+10)	50 591 298	57 996 803
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 748 480	14 051 556
13.	Szakmai anyagok beszerzése	213 000	213 000
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 361 826	16 679 923
15.	Készletbeszerzés (13+14)	15 574 826	16 892 923
16.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	50 000
17.	Kommunikációs szolgáltatások	910 000	1 025 861
18.	Közüzemi díjak	8 010 000	8 511 378
19.	Vásárolt élelmezés	200 000	200 000
20.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	578 043
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	310 000	967 815
22.	Egyéb szolgáltatások	3 950 000	4 097 387
23.	Szolgáltatási kiadások (16+17+18+19+20+21+22)	13 680 000	15 430 484
24.	Kiküldetések kiadásai	100 000	132 449
25.	Reklám- és propagandakiadások	15 000	15 000
26.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (24+25)	115 000	147 449
27.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 325 000	7 304 880
28.	Kamatkiadások	0	22 658
29.	Egyéb dologi kiadások	300 000	277 342
30.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (27+28+29)	7 625 000	7 604 880
31.	Dologi kiadások (15+23+26+30)	36 994 826	40 075 736
32.	Családi támogatások	500 000	1 067 200
33.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	60 000
34.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 290 000	3 230 000
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (32+33+34)	3 790 000	4 357 200

36.	Elvonások és befizetések	0	497 972
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 150 000	1 024 875
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000
39.	Egyéb működési célú kiadások (36+37+38)	1 650 000	2 022 847
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 974 151	2 974 151
41.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+31+35+39+40)	108 748 755	121 478 293

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (eFT)	Módosított előirányzat (eFt)
1.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	3 340 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	130 810
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	9 054 000	8 838 745
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 446 000	2 362 020
5.	Beruházások összesen (1+2+3+4+5)	11 500 000	14 671 575
6.	Ingtatlanok felújítása	2 125 000	39 747 161
7.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	575 000	10 556 853
8.	Felújítások összesen (6+7)	2 700 000	50 304 014
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(5+9)	14 200 000	64 975 589