

Nagyberki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015. (VIII.04.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2./2015. (II.09.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke**

3. §

Nagyberki község a 2./2015. (II.09.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

183 070 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
204 375 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

21 305 e Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • a működési célú bevételt | 183 070 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 192 539 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 80 735 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 21 583 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 69 625 e Ft-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 14 648 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 500 e Ft-ban |
| - céltartalékot | 1 000 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 0 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 11 836 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 1 181 e Ft-ban |

- a felújítások összegét
állapítja meg.

10 655 e Ft-ban

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. számú melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

Nagyberki község a 2./2015. (II.09.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet **5. számú melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **18. számú melléklete** tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet **6. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet **7. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet **8. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **10. számú melléklete** szerint állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

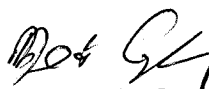
9. §

Nagyberki község a 2./2015. (II.09.) rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja:

A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. számú melléklet** tartalmazza.

(2) Ez a rendelet 2015. augusztus 05. napján lép hatályba.

Nagyberki, 2015. augusztus 04.


Deák Gyula
polgármester




Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2015. augusztus 04. napján, kedden 19 óra 15 perckor megtörtént


Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző



2. melléklet a 11/2015.(VIII.04.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa	
Felhalmozási célú	11 836
Működési célú	9 469

4. melléklet a 11/2015.(VIII.04.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként		
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		19 173
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		7 043
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>		
<i>Egyéb saját bevétel</i>		7 043
	Szolgáltatások ellenértéke	1 781
	Bérleti és lízing díj bevételek	650
	Intézményi ellátási díjak	4 612
	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	
	Alkalmazottak térítése	
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>		
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>		
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		12 130
<i>Illetékek</i>		
<i>Helyi adók</i>		8 330
	Építményadó	580
	Kommunális adó	2 750
	Telekadó	0
	Iparüzési adó	5 000
<i>Átengedett központi adók</i>		3 800
	SZJA helyben maradó része	
	Jövedelemkülönbség mérséklése	
	Gépjárműadó	3 800
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>		
II.: TÁMOGATÁSOK		136 408
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		136 408
	Helyi önk., h.nemzetiségi önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám.	67 048
	Központosított előirányzatok	
	Normatív kötött felhasználású támogatások	69 360
	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	57 077
	Egyes szociális feladatok támogatása	12 283
	Fejlesztési célú támogatások	
	Címzett támogatás	
	Céltámogatás	
	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	
	Vis maior tartalék	
	Egyéb központi támogatás	
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétel</i>		
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		27 489
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		27 489
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5 005
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	13 685

	Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	4 996
	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	3 803
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	
Támogatásértékű beruházási bevétel		0
	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	0
	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.tól	0
Támogatásértékű felújítási bevétel		0
	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	
	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.tól	
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)		183 070
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.		21 305
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele	9 469
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele	11 836
	Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele	
	Előző évek vállalkozási maradványnak felhalmozási célú igénybevétele	
VIII.:ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE		
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
X.: HITELEK		0
	Működési célú hitel felvétele	0
	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	Felhalmozási célú hitel felvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		204 375

5. melléklet a 11/2015.(VIII.04.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		188 091
	Személyi jellegű kiadások	80 735
	Munkaadót terhelő járulékok	21 583
	Dologi jellegű kiadások	69 625
	Egyéb működési célú támogatások	14 648
	Általános tartalék	1 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		11 836
	Beruházások	1 181
	Felújítás	10 655
	Egyéb felhalmozási kiadás	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		4 448
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		204 375

6. melléklet a 11/2015.(VIII.04.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei	
Közös Hivatal	
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	581
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	581

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek							
Egyéb saját bevétel							581
ÁFA bevételek, - visszatérülések							
Hozam- és kamatbevételek összesen							
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL							
II.: TÁMOGATÁSOK							39 342
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK							
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK							1 570
Támogatásértékű működési bevétel							1 570
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről							
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.							823
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE							
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE							
X.: HITELEK							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:							42 316
Óvoda							
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							1 529
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							1 529
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek							
Egyéb saját bevétel							1 529
ÁFA bevételek, - visszatérülések							
Hozam- és kamatbevételek összesen							
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL							
II.: TÁMOGATÁSOK							37 547
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK							
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK							
Támogatásértékű működési bevétel							
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről							
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.							
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE							
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE							
X.: HITELEK							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:							39 076
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai							
Közös Hivatal							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi jellegű kiadások	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottásai	E.műk.c. támogatások	Összesen
011130	Igazgatás	23 961	6 174	8 639	0	0	38 774
011220	Adó	2 784	758	0	0	0	3 542
Összesen		26 745	6 932	8 639	0	0	42 316
Óvoda							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi jellegű kiadások	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottásai	E.műk.c. támogatások	Összesen
091140	Óvodai nevelés	21 236	5 733	4 340	0	0	31 309
096010	Óvodai int.étkezés	0	0	7 767	0	0	7 767
Összesen		21 236	5 733	12 107	0	0	39 076

7. melléklet a 11/2015.(VIII.04.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A helyi önkormányzat bevételei	
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 063
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4933
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	
<i>Egyéb saját bevétel</i>	4 933
<i>AFA bevételek, - visszatérülések</i>	
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>	
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	12 130
II.: TÁMOGATÁSOK	136 408
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	25 919
<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	25 919
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	179 390
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.B	20 482
VIII.:ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	
X.: HITELEK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	199 872

8. melléklet a 11/2015.(VIII.04.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A helyi önkormányzat kiadásai							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi jellegű kiadások	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Általános tartalék	E.műk. célú tám.	Összesen
045160	Közutak üzemelt.	0	0	1 270	0	0	1 270
066010	Zöldterület kezelés	0	0	3 429	0	0	3 429
066020	Községgazdálkodás	3 120	840	2 865	1 500	0	8 325
041233	Hosszabb it.közfoglalk.	18 997	5 129	0	0	0	24 126
064010	Közvilágítás	0	0	4 953	0	0	4 953
013320	Köztetető	0	0	1 854	0	0	1 854
011130	Önk.i jogalkotás és igaz	4 275	1 239	2474	0	9646	17 634
082044	Könyvtár	852	248	476	0	0	1 576
082091	Közművelődési int.	1 560	426	1 681	0	0	3 667
081041	Sport támogatás	0	0	254	0	200	454
072111	Háziorvosi szolg.	0	0	548	0	0	548
072311	Fogorvosi szolg.	0	0	548	0	0	548
074031	Család-és növ.eüi.gond	2 390	610	803	0	0	3 803
107055	Tanyagondnoki sz.	1560	426	1319	0	0	3 305
104051	Gyermekevédelmi ell.	0	0	0	0	226	226
105010	FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs.	0	0	0	0	3 209	3 209
106020	Lakásfennt.tám.	0	0	0	0	3 715	3 715
107060	Önkormányzati segély	0	0	0	0	1 500	1 500
107060	Köztetetés	0	0	0	0	400	400

101150	Közfgyógy	0	0	0	0	0	0
107060	E.önk.i eseti pénzbeli e.	0	0	0	0	200	200
096020	Iskolai intézményi étk.	0	0	26 405	0	0	26 405
018030	Önkormányzatok elsz.	0	0	0	0	76 889	76 889
ebből: óvoda finansz.Nberki						37 547	
Közös Hivatal f.Nberki						39 342	
Összesen		32 754	8 918	48 879	1 500	95 985	188 036
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Beruházások	Felújítás	E.felhalmozási kiadás	Lakástám.	Lakásépítés	Összesen
011130	Önki.jogalk.és igazg.	1 181	10 655	0	0	0	11 836
Összesen		1 181	10 655	0	0	0	11 836
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN							199 872

10. melléklet a 11/2015.(VIII.04.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként		
ssz.	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Garázs	635
2.	Eszközbeszerzés	546

17. melléklet a 11/2015.(VIII.04.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

2015. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv													
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
Működési bev.	450	450	3 200	3 300	450	450	750	875	3 300	3 300	1 457	1 191	19 173
Támogatások	12 800	12 800	17 683	0	12 800	17 683	0	14 476	17 683	0	12 800	17 683	136 408
Támogatásértékű felhalmozási bevétel													0
Támogatásértékű műk. bev.	1 800	1 800	2 300	2 300	2 300	3 870	2 300	2 300	2 200	2 100	2 100	2 119	27 489
Véglegesen átvett pénzeszk.													0
Támogatási kölcs. visszatérítés													0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev.				21 305									21 305
Hitelek													0
Bevételek össz.	15050	15050	23183	26905	15550	22003	3050	17651	23183	5400	16357	20993	204 375
KIADÁSOK													
Működési kiadások	14 200	14 200	14 300	15 100	15 300	16 200	15 500	16 000	16 400	16 500	16 500	16 391	186 591
Felhalmozási kiadások					11 836								11 836
Finanszírozási kiadások	4448												4 448
Egyéb speciális célú									1 500				1 500
Kiadások össz.	18 648	14 200	14 300	15 100	27 136	16 200	15 500	16 000	17 900	16 500	16 500	16 391	204 375

18. melléklet a 11/2015.(VIII.04.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	183 070	Pénzforgalmi kiadások	198 427
Működési célú	183 070	Működési célú	186 591
Működési bevételek	19 173	Személyi jellegű kiadások	80 735
Intézményi működési bevételek	7 043	Munkaadót terhelő járulékok	21 583
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12 130	Dologi és egyéb folyó kiadások	69 625
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások	
Támogatásértéktű bevételek	27 489	Szociálpolitikail ellátások és egyéb juttatások	9 250
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 803	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi maradvány átadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	136 408	Támogatásértéktű működési kiadás	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú pénzeszközátadás	5 398
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	11 836
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	1 181
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		Felújítások	10 655
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 500
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú tartalékok	1 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 070	Általános tartalék	500
		Céltartalék	1 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 448
Belső forrásból	21305	Államházt.beltüli megelőleg.visszafiz.	4 448
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	9469	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	11 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 375
Külső forrásból	0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési hiány	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási hiány	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	204 375	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	204 375
Működési célú bevételek összesen	192 539	Működési célú kiadások összesen	192 539
Felhalmozási célú bevételek összesen	11 836	Felhalmozási célú kiadások összesen	11 836