

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (V.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyberény Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A képviselő-testület a Nagyberényi Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési fő összegét 180.643.276 forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: **220.532.974 forint,**
 - b) a költségvetési kiadások összege: **235.404.349 forint,**
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
-: **14.871.375 forint (hiány).**

2. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: **90.903.640 forint,**
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: **10.733.955 forint,**
- c) B3. Közhatalmi bevételek: **23.775.030 forint,**
- d) B4. Működési bevételek: **19.873.700 forint,**
- e) B5. Felhalmozási bevételek: **0 forint,**
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: **26.023.250 forint,**
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: **46.500.000 forint,**
- h) B8 Államháztartáson belüli megelőlegezések **2.723.399 forint,**
- h) Költségvetési bevételek összesen: **220.5332.974 forint.**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: **165.399.730 forint,**
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: **55.133.244 forint,**
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: **0 forint.**

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: **200.807.626 forint,**
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: **19.725.348 forint.**

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: **73.270.648 forint,**
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **15.443.452 forint,**
- c) K3. Dologi kiadások: **61.891.071 forint,**
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: **2.055.500 forint,**
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: **54.149.898 forint,**
- f) K6. Beruházások: **9.076.915 forint,**
- g) K7. Felújítások: **16.926.346 forint,**
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: **0 forint,**
- i) K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése **2.590.519 forint,**
- i) Költségvetési kiadások összesen: **235.404.349 forint.**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: **176.553.262 forint,**
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **58.851.087 forint,**
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: **0 forint.**

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: **209.401.088 forint,**
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: **26.003.261 forint.**

4. §

(1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások **9.076.915 forint.**
- b) felújítási kiadások **16.926.346 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) 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) **8.593.462** forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) **6.277.913** forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) *belső finanszírozással* **14.871.375 forint,**

b) *külső finanszírozással* **0 forint.**

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

a) *az előző évek pénzmaradványának*

igénybevétele összesen:

14.871.375 forint,

ebből:

aa) *működési célú*

0 forint,

ab) *felhalmozási célú*

14.871.375 forint,

6. §

Jelen rendelet 1. §-a alapján engedélyezett előirányzat-módosításokkal a 2018. évi költségvetést megállapító 2/2018. (II.28.) 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




Kovács Gréta
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 2019. május 2-án.


Kovács Gréta
jegyző



Nagyberény Község Önkormányzata

konzolidált 2018. IV. negyedév

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

140 691 653

235 404 349

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 258 100	24 337 888
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 937 766	22 359 700
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 547 556	23 868 997
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 800 000	1 800 000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 277 227
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	212 160
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	72 543 422	77 855 972
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 500 000	13 047 668
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	78 043 422	90 903 640
10.	Vagyoni típusú adók	4 700 000	5 159 860
11.	Értékesítési és forgalmi adók	10 384 007	6 649 756
12.	Gépjárműadók	2 458 862	2 738 284
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	19 080
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	216 657
15.	Közhatalmi bevételek (10+11+12+13+14)	17 842 869	14 783 637
16.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	0
17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 193 600	4 791 160
18.	Tulajdonosi bevételek	1 209 790	1 597 200
19.	Ellátási díjak	4 816 000	5 223 815
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 162 433	2 664 448
21.	ÁFA visszatérítése	5 340 704	5 562 000
22.	Kamatbevételek	0	116
23.	biztosító által fizetett kártérítés	0	0
24.	Egyéb működési bevételek	0	34 961
25.	Működési bevételek (16+17+18+19+20+21+22+23+24)	17 072 527	19 873 700
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	26 023 250

27.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	143 583	8 593 462
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 723 399
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	46 500 000
30.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+15+25+26+28+29)	113 102 401	209 401 088

Felhalmozási bevételek		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	6 277 913	6 277 913
2.	Iparűzési adóbevétel felhasználása felhalmozási célra	5 615 993	8 991 393
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 695 346	10 733 955
4.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	27 589 252	26 003 261

Nagyberény Község Önkormányzata

konszolidált 2018. IV. negyedév

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

140 691 653

235 404 349

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 021 196	57 741 401
2.	Normatív jutalom	0	0
3.	Helyettesítési díj	0	828 000
4.	Jubileumi jutalom	584 640	414 000
5.	Béren kívüli juttatások	1 440 000	1 720 000
6.	Egyéb költségtérítés	144 000	144 000
7.	Közlekedési költségtérítés	460 000	467 934
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	994 047
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6+7+8)	44 649 836	62 309 382
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 849 540	10 281 266
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	355 000
9.	Egyéb külső személyi juttatások	625 000	325 000
10.	Külső személyi juttatások (7+8+9)	10 474 540	10 961 266
11.	Személyi juttatások (6+10)	55 124 376	73 270 648
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 443 452	15 443 452
13.	Szakmai anyagok beszerzése	183 306	69 450
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 500 000	23 499 581
15.	Árubeszerzés	0	0
16.	Készletbeszerzés (13+14+15)	15 683 306	23 569 031
17.	Kommunikációs szolgáltatások	780 000	1 284 051
18.			
19.	Közüzemi díjak	5 550 000	8 353 886
20.	Vásárolt étellemezés	2 150 000	2 485 609
21.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	447 734
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	950 000	359 656
23.	Egyéb szolgáltatások	2 900 000	3 166 042
24.	Szolgáltatási kiadások (19+20+21+22+23)	12 000 000	14 812 927
25.	Kiküldetések kiadásai	71 886	306 010
26.	Reklám- és propagandakiadások	20000	0
27.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (25+26)	91 886	306 010
28.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 200 000	8 293 603
29.	Kamatkiadások	0	0
30.	Egyéb dologi kiadások	200 000	13 625 449
31.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (28+29+30)	6 400 000	21 919 052

32.	Dologi kiadások (16+17+18+24+27+31)	34 955 192	61 891 071
33.	Családi támogatások	0	0
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000	2 055 500
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+34+35)	2 800 000	2 055 500
37.	Elvonások és befizetések	0	55 118
	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	46500000
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 688 862	4 959 230
39.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	2 635 550
40.	Egyéb működési célú kiadások (37+38+39)	6 188 862	54 149 898
41.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 590 519	2 590 519
42.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+32+36+40+41)	113 102 401	209 401 088

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Immateriális javak beszerzése	3 162 300	3 090 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 923 261
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	625 266
4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	5 928 166	1 508 650
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 600 604	1 929 738
6.	Beruházások összesen (1+2+3+4+5)	10 691 070	9 076 915
7.	Ingatlanok felújítása	12 463 135	13 342 820
8.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1 070 000	130 428
9.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 365 047	3 453 098
10.	Felújítások összesen (7+8+9)	16 898 182	16 926 346
11.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	27 589 252	26 003 261