

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (XI.30.) 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 139.879.521 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **129.867.761 forint,**
- b) a költségvetési kiadások összege: **139.879.521 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: **96.710.851 forint,**
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: **1.200.000 forint,**
- c) B3. Közhatalmi bevételek: **11.243.600 forint,**
- d) B4. Működési bevételek: **6.515.518 forint,**
- e) B5. Felhalmozási bevételek: **13.937.792 forint,**
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: **260.000 forint,**
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: **0 forint,**
- h) Költségvetési bevételek összesen: **129.867.761 forint.**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: **106.491.564 forint,**
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: **23.376.197 forint,**
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: **0 forint.**

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: **115.929.969 forint,**

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:

13.937.792 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:	56.836.475 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.891.916 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	38.114.828 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.790.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	2.147.972 forint,
f) K6. Beruházások:	11.568.000 forint,
g) K7. Felújítások:	11.556.179 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.974.151 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	139.879.521 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	106.491.564 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	23.376.197 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0 forint.

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:	116.755.342 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	23.124.179 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 **11.568.000 forint.**
- b) felújítási kiadások **11.556.179 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) **825.373** forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) **9.186.387** 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*

825.373 forint,

ab) *felhalmozási célú*

9.186.387 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 s.k.
polgármester

Baumann Anita Gabriella s.k.
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. november 30-án.

Baumann Anita Gabriella s.k.
jegyző

Nagyberény Község Önkormányzata

Költségvetési rendeletmódosítás 2016.10.31. állapot

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 948 755	139 879 521
-------------------------------	--------------------	--------------------

	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	23 450 266
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	28 157 048	28 157 048
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 566 360	1 566 360
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	674 681
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	55 360
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	81 998 830	82 728 871
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 499 000	13 981 980
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	92 497 830	96 710 851
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200 000
11.	Vagyoni típusú adók	4 400 000	4 669 795
12.	Értékesítési és forgalmi adók	3 986 387	3 986 387
13.	Gépjárműadók	1 500 000	2 287 418
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
15.	Közhatalmi bevételek (11+12+13+14)	10 186 387	11 243 600
16.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
17.	Tulajdonosi bevételek	1 020 000	1 020 000
18.	Ellátási díjak	3 800 000	3 800 000
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026 000	1 026 000
20.	Kamatbevételek	0	877
21.	Egyéb működési bevétel	0	468 641
22.	Működési bevételek (16+17+18+19+20+21)	6 046 000	6 515 518
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	260 000
24.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 538	825 373
25.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+15+22+23+24)	108 748 755	115 555 342

	Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	9 186 387	9 186 387
2.	Iparüzési adóbevétel felhasználása felhalmozási célra	5 013 613	12 755 954
3.	Szolgáltatások ellenértéke felhasználása felhalmozási célra	0	645 833
4.	Tulajdonosi bevételek felhasználása felhalmozási célra	0	305 800
5.	Vagyoni típusú adók felhasználása felhalmozási célra	0	230 205
6.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	14 200 000	23 124 179

Nagyberény Község Önkormányzata
Költségvetési rendeletmódosítás 2016.10.31. állapot

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

122 948 755

139 879 521

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 063 846	45 826 021
2.	Béren kívüli juttatások	1 464 000	1 464 000
3.	Normatív jutalmak	0	400 000
4.	Közlekedési költségtérítés	460 000	440 000
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	842 240
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)	42 987 846	48 972 261
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 553 952	7 423 452
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 049 500	400 000
9.	Egyéb külső személyi juttatások	0	40 762
10.	Külső személyi juttatások (7+8+9)	7 603 452	7 864 214
11.	Személyi juttatások (6+10)	50 591 298	56 836 475
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 748 480	12 891 916
13.	Szakmai anyagok beszerzése	213 000	213 000
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 361 826	15 340 583
15.	Készletbeszerzés (13+14)	15 574 826	15 553 583
16.	Kommunikációs szolgáltatások	910 000	910 000
17.	Közüzemi díjak	8 010 000	8 578 858
18.	Vásárolt élelmezés	200 000	200 000
19.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	250 000
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	310 000	785 000
21.	Egyéb szolgáltatások	3 950 000	4 097 387
22.	Szolgáltatási kiadások (16+17+18+19+20+21)	13 680 000	14 821 245
23.	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
24.	Reklám- és propagandakiadások	15 000	15 000
25.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (23+24)	115 000	115 000
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 325 000	7 325 000
27.	Kamatkiadások	0	22 658
28.	Egyéb dologi kiadások	300 000	277 342
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (26+27+28)	7 625 000	7 625 000
30.	Dologi kiadások (15+22+25+29)	36 994 826	38 114 828
31.	Családi támogatások	500 000	500 000
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	3 790 000
35.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	497 972
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 150 000	1 150 000
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000
38.	Egyéb működési célú kiadások (35+36+37)	1 650 000	2 147 972
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 974 151	2 974 151
40.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+30+34+38+39)	108 748 755	116 755 342

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	340 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	130 810
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	9 054 000	8 636 434
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 446 000	2 460 756
5.	Beruházások összesen (1+2+3+4)	11 500 000	11 568 000
6.	Ingtatlanok felújítása	2 125 000	9 099 353
7.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	575 000	2 456 826
8.	Felújítások összesen (6+7)	2 700 000	11 556 179
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(10+11+29+33+37+38+39+44+47)	14 200 000	23 124 179