

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019. (IX.25) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyberény Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület a Nagyberényi Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési fő összegét 188.876.701 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **119.807.942 forint,**
- b) a költségvetési kiadások összege: **188.876.701 forint,**
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: **69.068.759 forint (hiány).**

2. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: **81 958 942 forint,**
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: **0 forint,**
- c) B3. Közhatalmi bevételek: **24 500 000 forint,**
- d) B4. Működési bevételek: **12 649 000 forint,**
- e) B5. Felhalmozási bevételek: **0 forint,**
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: **700 000 forint,**
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: **0 forint,**
- h) Költségvetési bevételek összesen: **119 807 942 forint.**

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: **89 855 957 forint,**
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: **29 951 985 forint,**
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: **0 forint.**

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: **116 683 942 forint,**
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: **3 124 000 forint.**

3. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: **68 823 824 forint,**
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **13 356 935 forint,**
- c) K3. Dologi kiadások: **48 548 543 forint,**
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: **2 100 000 forint,**
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: **50 200 000 forint,**
- f) K6. Beruházások: **3 124 000 forint,**
- g) K7. Felújítások: **0 forint,**
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: **0 forint,**
- i) K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése **2 723 399 forint,**
- i) Költségvetési kiadások összesen: **188 876 701 forint.**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: **89 855 957 forint,**
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **29 951 985 forint,**
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: **0 forint.**

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: **185 752 701 forint,**
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: **3 124 000 forint.**

4. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A helyi önkormányzat nevében végzett:
- a) beruházási kiadások **3 124 000 forint.**
 - b) felújítási kiadások **0 forint.**

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

5. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) 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) **69 068 759** forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) **0** forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) *belső finanszírozással* **69 068 759 forint,**

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

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

a) *az előző évek pénzmaradványának*

igénybevétele összesen: **69 068 759 forint,**

ebből:

aa) *működési célú* **69 068 759 forint,**

ab) *felhalmozási célú* **0 forint,**

6. §

Jelen rendelet 1. §-a alapján engedélyezett előirányzat-módosításokkal a 2019. évi költségvetést megállapító 2/2019. (II.27.) 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. szeptember 25-én.


Kovács Gréta
jegyző



Nagyberény Község Önkormányzata		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177 318 988	188 876 701

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	<i>Eredeti előirányzat (Ft)</i>	<i>Módosított előirányzat(Ft)</i>
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 119 883	26 119 883
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 021 850	23 021 850
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 817 209	24 817 209
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 800 000	1 800 000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5)	75 758 942	75 758 942
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000	6 200 000
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+7)	80 758 942	81 958 942
9.	Vagyoni típusú adók	5 200 000	5 200 000
10.	Értékesítési és forgalmi adók	12 976 000	12 876 000
11.	Gépjárműadók	3 000 000	3 000 000
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
13.	Közhatalmi bevételek (9+10+11+12)	21 476 000	21 376 000
14.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
15.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000
16.	Tulajdonosi bevételek	1 600 000	1 600 000
17.	Ellátási díjak	5 700 000	5 700 000
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 349 000	2 349 000
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
20.	Működési bevételek (14+15+16+17+18+19)	12 649 000	12 649 000
21.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	700 000
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	59 411 046	69 068 759

23.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+13+20+21+22)	174 294 988	185 752 701
-----	--	--------------------	--------------------

	Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)
1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra</i>	0	0
2.	<i>Iparüzési adóbevételek felhasználása felhalmozási célra</i>	3 024 000	3 124 000
3.	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0
4.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 024 000	3 124 000

Nagyberény Község Önkormányzata		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	177 318 988	188 876 701

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)
1.	<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	55 999 284	55 609 115
2.	<i>Jubileumi jutalom</i>	615 000	615 000
3.	<i>Béren kívüli juttatások</i>	1 440 000	1 440 000
4.	<i>Egyéb költségtérítések</i>	80 000	80 000
5.	<i>Közlekedési költségtérítés</i>	460 000	460 000
6.	<i>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</i>	0	205 719
7.	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	0	184 450
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6+7)	58 594 284	58 594 284
9.	<i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	9 849 540	9 849 540
10.	<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	380 000	380 000
11.	Külső személyi juttatások (9+10)	10 229 540	10 229 540
12.	Személyi juttatások (8+11)	68 823 824	68 823 824
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 356 935	13 356 935
14.	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	0	0

15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 800 000	25 657 713
16.	Készletbeszerzés (14+15)	15 800 000	25 657 713
17.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	200 000
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800 000	800 000
19.	Kommunikációs szolgáltatások (17+18)	800 000	1 000 000
20.	Közüzemi díjak	5 900 000	7 100 000
21.	Vásárolt élelmezés	2 000 000	2 000 000
22.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	350 000
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000
24.	Egyéb szolgáltatások	2 900 000	2 900 000
25.	Szolgáltatási kiadások (20+21+22+23+24)	11 450 000	12 650 000
26.	Kiküldetések kiadásai	80 000	80 000
27.	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	2 000 000
28.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (26+27)	2 080 000	2 080 000
29.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 960 830	5 960 830
30.	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	850 000
31.	Fizetendő Áfa	0	350 000
32.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (29+30+31)	6 960 830	7 160 830
33.	Dologi kiadások (16+19+25+28+32)	37 090 830	48 548 543
34.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	2 100 000
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (34)	2 100 000	2 100 000
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3 200 000	3 200 000
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000
38.	Egyéb elvonások, befizetések	46 500 000	46 500 000
39.	Egyéb működési célú kiadások (36+37+38)	50 200 000	50 200 000
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 723 399	2 723 399
41.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+13+33+35+39+40)	174 294 988	185 752 701

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	<i>Eredeti előirányzat (Ft)</i>	<i>Módosított előirányzat(Ft)</i>
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

1.	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	1 200 000	1 200 000
2.	<i>Informatikai eszköz beszerzése, létesítése</i>	0	79 000
3.	<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	1 181 000	1 181 000
4.	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	643 000	664 000
5.	Beruházások összesen (1+2+3+4)	3 024 000	3 124 000
6.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(5)	3 024 000	3 124 000

Nagyberény Község Önkormányzata

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**169 192 774****175 250 409**

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 119 883	26 119 883
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 021 850	23 021 850
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 817 209	24 817 209
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 800 000	1 800 000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5)	75 758 942	75 758 942
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000	6 200 000
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+7)	80 758 942	81 958 942
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	0	0
10.	Vagyoni típusú adók	5 200 000	5 200 000
11.	Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	16 000 000
12.	Gépjárműadók	3 000 000	3 000 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
14.	Közhatalmi bevételek (10+11+12+13)	24 500 000	24 500 000
15.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
16.	Tulajdonosi bevételek	1 600 000	1 600 000
17.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000
19.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
20.	Egyéb működési bevételek	0	0
21.	Működési bevételek (15+16+17+18+19+20)	5 410 000	5 410 000
22.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	700 000
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 523 832	62 681 467
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9+14+21+22+23)	169 192 774	175 250 409

Nagyberény Község Önkormányzata

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		169 192 774	175 250 409
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 790 088	22 677 488
2.	Béren kívüli juttatások	384 000	384 000
3.	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000
4.	Egyéb költségtérítés	50 000	50 000
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	112 600
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)	23 324 088	23 324 088
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 849 540	9 849 540
8.	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000
9.	Külső személyi juttatások (7+8)	10 149 540	10 149 540
10.	Személyi juttatások (6+9)	33 473 628	33 473 628
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 410 547	6 410 547
12.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
13.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 800 000	8 557 635
14.	Készletbeszerzés (12+13)	3 800 000	8 557 635
15.	Kommunikációs szolgáltatások	500 000	700 000
16.	Közüzemi díjak	4 400 000	5 600 000
17.	Vásárolt élelmezés	2 000 000	2 000 000
18.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
19.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000
20.	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000
21.	Szolgáltatási kiadások (16+17+18+19+20)	9 300 000	10 500 000
22.	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000
23.	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	2 000 000
24.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (22+23)	2 050 000	2 050 000
25.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 460 830	3 460 830
26.	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	800 000
27.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (25+26)	4 460 830	4 260 830
28.	Dologi kiadások (14+15+21+24+27)	20 110 830	26 068 465
29.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	
30.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	2 100 000
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (29+30)	2 100 000	2 100 000
32.	Elvonások és befizetések	46 500 000	46 500 000
33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Hivat+ társulások)	3 200 000	3 200 000
34.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000
35.	Egyéb működési célú kiadások (32+33+34)	50 200 000	50 200 000
36.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása (Óvoda és Konyha)	52 650 370	52 650 370
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 723 399	2 723 399
38.	Immateriális javak beszerzése	1 200 000	1 200 000
39.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	79 000
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324 000	345 000
41.	Beruházások összesen (38+39+40)	1 524 000	1 624 000
46.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(10+11+28+31+35+36+37+41)	169 192 774	175 250 409

Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	887 214	6 387 292
2.	Központi, irányítószervi támogatás	52 650 370	52 650 370
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000
4.	Ellátási díjak	2 700 000	2 700 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 539 000	1 539 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
7.	Működési bevételek összesen (3+4+5+6)	7 239 000	7 239 000
8.	Bevételek összesen (1+2+7)	60 776 584	66 276 662
	KIADÁSOK		
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 209 196	32 931 627
2.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	205 719
3.	Béren kívüli juttatások	1 056 000	1 056 000
4.	Közlekedési költségtérítés	360 000	360 000
5.	Jubileumi jutalom	615 000	615 000
6.	Egyéb költségtérítés	30 000	30 000
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	71 850
8.	Külső személyi juttatás	80 000	80 000
9.	Személyi juttatások (1+2+3+4+5+6+7+8)	35 350 196	35 350 196
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 946 388	6 946 388
11.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
12.	Uzemeltetési anyagok beszerzése	12 000 000	17 100 078
13.	Készletbeszerzés (11+12)	12 000 000	17 100 078
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000
16.	Kommunikációs szolgáltatások (14+15)	300 000	300 000
17.	Közüzemi díjak	1 500 000	1 500 000
18.	Vásárolt élelmezés	0	0
19.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000
21.	Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000
22.	Szolgáltatási kiadások (17+18+19+20+21)	2 150 000	2 150 000
23.	Kiküldetés	30 000	30 000
24.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (AFA)	2 500 000	2 900 000
25.	Dologi kiadások (13+16+22+23+24)	16 980 000	22 480 078
26.	Egyéb eszközök beszerzése, létesítése	1 181 000	1 181 000
27.	Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	319 000	319 000
28.	Beruházások összesen (26+27)	1 500 000	1 500 000
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+10+25+28)	60 776 584	66 276 662