

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (X.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyberény Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület a Nagyberényi Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 208.943.490 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **149.735.351 forint,**
- b) a költségvetési kiadások összege: **208.943.490 forint,**
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
-: **59.208.139 forint (hiány).**

2. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: **84.761.455 forint,**
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: **25.711.000 forint,**
- c) B3. Közhatalmi bevételek: **22.300.000 forint,**
- d) B4. Működési bevételek: **16.962.896 forint,**
- e) B5. Felhalmozási bevételek: **0 forint,**
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: **0 forint,**
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: **0 forint,**
- h) Költségvetési bevételek összesen: **149.735.351 forint.**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: **140.451.759 forint,**
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: **9.283.592 forint,**
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: **0 forint.**

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: **121.945.295 forint,**
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: **27.506.464 forint.**

3. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	55.542.384 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.461.403 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	43.284.970 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.200.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	3.650.700 forint,
f) K6. Beruházások:	18.086.975 forint,
g) K7. Felújítások:	70.020.229 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.696.829 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	208.943.490 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	193.272.728 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	15.670.762 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0 forint.

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:	120.836.286 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	88.107.204 forint.

4. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások **18.086.975 forint.**
- b) felújítási kiadások **70.020.229 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 2017. 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) **0 forint hiány,**
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási

célú egyenleg) **59.208.139** forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) *belső finanszírozással* **59.208.139 forint,**
- b) *külső finanszírozással* **0 forint.**

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

- a) *az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:* **59.208.139 forint,**
- ebből:*
 - aa) *működési célú* **0 forint,**
 - ab) *felhalmozási célú* **59.208.139 forint,**

6. §

Jelen rendelet 1. §-a alapján engedélyezett előirányzat-módosításokkal a 2017. évi költségvetést megállapító 3/2017. (III.1.) 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

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 2017. október 4-én.

Baumann Anita Gabriella
jegyző

Nagyberény Község Önkormányzata

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		206 084 419	208 943 490
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 430 471	24 430 471
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 333 017	24 333 017
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 994 755	24 994 755
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 551 540	1 551 540
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 251 672
6.	Elszámolásból származó mbevételek	73 025	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	75 309 783	77 561 455
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 200 000	7 200 000
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	80 509 783	84 761 455
10.	Vagyon típusú adók	4 000 000	4 000 000
11.	Értékesítési és forgalmi adók	14 204 536	14 204 536
12.	Gépjárműadók	2 000 000	2 000 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
14.	Közhatalmi bevételek (10+11+12+13)	20 504 536	20 504 536
15.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 193 600	3 193 600
17.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000
18.	Ellátási díjak	4 816 000	4 816 000
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 162 592	2 162 592
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 340 704	5 340 704
21.	Működési bevételek (15+16+17+18+19+20)	16 982 896	16 982 896
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0
23.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+22)	117 977 215	122 226 887

	Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	60 600 740	59 208 139
2.	Iparüzési adóbevétel felhasználása felhalmozási célra	1 795 464	1 795 464
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	25 711 000	25 711 000
4.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	88 107 204	86 714 603

Nagyberény Község Önkormányzata

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
206 157 444
208 943 490

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 782 960	38 913 926
2.	Normatív jutalmak jutalom	0	839 882
3.	Helyettesítési díj	0	342 865
4.	Béren kívüli juttatások	3 140 000	3 140 000
5.	Egyéb költségtérítések	30000	39 960
6.	Közlekedési költségtérítés	460 000	470 000
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	485 975
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6+7)	42 412 960	44 232 608
9.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 975 376	10 244 276
10.	Egyéb külső személyi juttatások	820 000	1 065 500
11.	Külső személyi juttatások (9+10)	10 795 376	11 309 776
12.	Személyi juttatások (8+11)	53 208 336	55 542 384
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 481 403	12 461 403
14.	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	230 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 677 000	15 284 399
16.	Árubeszerzés	0	6 982
17.	Készletbeszerzés (14+15+16)	16 907 000	15 521 381
18.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	260 000	253 018
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	520 000	676 463
20.	Kommunikációs szolgáltatások (18+19)	780 000	929 481
21.	Közüzemi díjak	7 150 000	9 400 000
22.	Vásárolt élelmezés	3 433 600	2 157 613
23.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	660 000	626 274
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 105 000	1 105 000
25.	Egyéb szolgáltatások	4 070 000	4 015 000
26.	Szolgáltatási kiadások (21+22+23+24+25)	16 418 600	17 303 887
27.	Kiküldetések kiadásai	80 000	80 000
28.	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000
29.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (27+28)	100 000	100 000
30.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 378 072	9 358 072
31.	Egyéb dologi kiadások	200 000	72 149
32.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (30+31)	9 578 072	9 430 221
33.	Dologi kiadások (17+20+26+29+32)	43 783 672	43 284 970
34.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 200 000	3 200 000
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (34)	3 200 000	3 200 000
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 100 000	311 728
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	3 338 972
38.	Tartalékok	0	0
39.	Egyéb működési célú kiadások (36+37+38)	2 700 000	3 650 700
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 696 829	2 696 829
41.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+13+33+35+39+40)	118 050 240	120 836 286

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 937 000	3 937 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	10 305 000	10 305 000
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 844 975	3 844 975
5.	Beruházások összesen (1+2+3+4)	18 086 975	18 086 975
6.	Ingatlanok felújítása	50 485 254	50 485 254
7.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	5 903 956	5 903 956
8.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 631 019	13 631 019
9.	Felújítások összesen (6+7+8)	70 020 229	70 020 229
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(5+9)	88 107 204	88 107 204

Nagyberény Község Önkormányzata			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		194 179 006	196 673 644
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 430 471	24 430 471
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 333 017	24 333 017
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 994 755	24 994 755
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 551 540	1 551 540
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 251 672
6.	Elszámolásból származó bevételek	73 025	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	75 382 808	77 561 455
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 200 000	7 200 000
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	80 582 808	84 761 455
10.	Felhámozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	25 711 000	25 711 000
11.	Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000
12.	Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	16 000 000
13.	Gépjárműadók	2 000 000	2 000 000
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
15.	Közhatalmi bevételek (11+12+13+14)	22 300 000	22 300 000
16.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000
17.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000
18.	Ellátási díjak	2 816 000	2 816 000
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	760 320	760 320
20.	Működési bevételek (16+17+18+19)	5 026 320	5 026 320
21.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 558 878	58 874 869
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+15+20+21)	194 179 006	196 673 644

Nagyberény Község Önkormányzata

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	194 179 006	196 673 644
------------------------------	--------------------	--------------------

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 633 860	12 261 573
2.	Béren kívüli juttatások	1 074 000	1 074 000
3.	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000
4.	Egyéb költségtérítések	0	9 960
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	267 475
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)	11 807 860	13 713 008
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 975 376	10 244 276
8.	Egyéb külső személyi juttatások	320 000	480 000
9.	Külső személyi juttatások (7+8)	10 295 376	10 724 276
10.	Személyi juttatások (6+9)	22 103 236	24 437 284
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 145 589	5 145 589
12.	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000
13.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 517 000	2 832 991
14.	Készletbeszerzés (12+13)	4 667 000	2 982 991
15.	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	556 463
16.	Közüzemi díjak	5 600 000	7 850 000
17.	Vásárolt ételmezés	3 193 600	1 917 613
18.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000	516 274
19.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000	700 000
20.	Egyéb szolgáltatások	3 600 000	3 545 000
21.	Szolgáltatási kiadások (16+17+18+19+20)	13 643 600	14 528 887
22.	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000
23.	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000
24.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (22+23)	70 000	70 000
25.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 255 172	5 235 172
26.	Egyéb dologi kiadások	200 000	72 149
27.	Különbéte befizetések és egyéb dologi kiadások (25+26)	5 455 172	5 307 321
28.	Dologi kiadások (14+15+21+24+27)	24 235 772	23 445 662
29.	Családi támogatások	0	0
30.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
31.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 200 000	3 200 000
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (29+30+31)	3 200 000	3 200 000
33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 100 000	311 728
34.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	3 338 972
35.	Egyéb működési célú kiadások (33+34)	2 700 000	3 650 700
36.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása (Óvoda és Konyha)	71 611 465	71 611 465
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 696 829	2 696 829
38.	Immateriális javak beszerzése	3 937 000	3 937 000
39.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	2 268 500	2 268 500
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 675 500	1 675 500
41.	Beruházások összesen (38+39+40)	7 881 000	7 881 000
42.	Ingatlanok felújítása	38 347 369	38 347 369
43.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	5 903 956	5 903 956
44.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 353 790	10 353 790
45.	Felújítások összesen (42+43+44)	54 605 115	54 605 115
46.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(10+11+28+32+35+36+37+41+45)	194 179 006	196 673 644

Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha			
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 862	333 270
2.	Központi, irányítószervi támogatás	71 611 465	71 611 465
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 193 600	3 193 600
4.	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 402 272	1 402 272
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 340 704	5 340 704
7.	Működési bevételek összesen (3+4+5+6)	11 936 576	11 936 576
8.	Bevételek összesen (1+2+7)	83 589 903	83 881 311
	KIADÁSOK		
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 149 100	26 652 353
2.	Normatív jutalmak	0	839 882
3.	Helyettesítési díj	0	342 865
4.	Béren kívüli juttatások	2 066 000	2 066 000
5.	Közlekedési költségterítés	360 000	370 000
6.	Egyéb költségterítés	30 000	30 000
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	218 500
8.	Külső személyi juttatás	500 000	585 500
9.	Személyi juttatások (1+2+3+4+5+6+7+8)	31 105 100	31 105 100
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 315 814	7 315 814
11.	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000
12.	Uzemeltetési anyagok beszerzése	12 160 000	12 451 408
13.	Arubeszerzés	0	6 982
14.	Készletbeszerzés (11+12+13)	12 240 000	12 538 390
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	53 018
16.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000
17.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16)	380 000	373 018
18.	Közüzemi díjak	1 550 000	1 550 000
19.	Vásárolt élelmezés	240 000	240 000
20.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110 000	110 000
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	405 000	405 000
22.	Egyéb szolgáltatások	470 000	470 000
23.	Szolgáltatási kiadások (18+19+20+21+22)	2 775 000	2 775 000
24.	Kiküldetés	30 000	30 000
25.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (AFA)	4 122 900	4 122 900
26.	Dologi kiadások (14+17+23+24+25)	19 547 900	19 839 308
27.	Egyéb eszközök beszerzése, létesítése	8 036 500	8 036 500
28.	Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	2 169 475	2 169 475
29.	Beruházások összesen (27+28)	10 205 975	10 205 975
30.	Ingatlanok felújítása	12 137 885	12 137 885
31.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 277 229	3 277 229
32.	Felújítások összesen (30+31)	15 415 114	15 415 114
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+10+26+29+32)	83 589 903	83 881 311