

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3/2016. (V.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „ A képviselő-testület az első negyedév kivételével –negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

1.§.

A Kr. 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. § (1) Nemti Község Önkormányzata az önkormányzat 2015. évi költségvetését

- a.) 109.161 ezer Ft költségvetési bevétellel,
- b.) 122.501 ezer Ft költségvetési kiadással,
- c.) 122.501 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
- d.) 106.783 ezer Ft működési egyenleg,
- e.) 15.718 ezer Ft felhalmozási egyenleg.”

A Kr. 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul

„2. § (2) A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 14.393 e Ft többlet
- b) felhalmozási cél szerint 14.393 e Ft hiány”

2.§.

(1) A Kv. 1 melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kv. 1/1, valamint 1/ 2. mellékletei helyébe jelen rendelet 1/ 1. és 1/ 2. mellékletei lépnek.

3. §

(1)A Kv. 2. § (7) bekezdése a következők szerint módosul:

„2. § (7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási összegeken belül:

- a.) Személyi jellegű kiadások előirányzata: 43.590 E Ft

b.) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata:	11.455 E Ft
c.) Dologi kiadások előirányzata:	31.636 E Ft
d.) Működési célú pénzeszközátadás előirányzata:	5.037 E Ft
e.) Támogatásértékű működési kiadások előirányzata:	9.389 E Ft
f.) A felújítási előirányzata	15.718 EFt
g.) A költségvetés általános tartaléka	1.000 EF
h.) Finanszírozás	4.676 EFt

4. §

- (1) A Kv. 1/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a . melléklete lép
- (2) A Kv. 1/b melléklete helyébe e rendelet 1/b melléklete lép.
- (3) A Kv. 1/c. melléklete helyébe jelen rendelet 1/c. melléklete lép.

5. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nemti, 2016. május 17.

Széll Istvánné
polgármester

Beke Andrea
jegyző

Záradék:

A 3/2016.(V.17.) önkormányzati rendeletet 2016. május hó 18. napján kihirdettem.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2016.05.18.

Nemti, 2016.05.18.

.....
Beke Andrea
jegyző

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016(V.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról
 1/1 sz. melléklet

Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
	eredeti	módosítás	módosított		eredeti	módosítás	módosított
Működési bevételek	15 111	3 064	18 175	Működési kiadások	85 385	1 296	86 681
Költségvetési támogatás	29 189	9 383	38 572	Támog. értékű műk. kiadás	12 415	-3 026	9 389
Támogatásértékű bevétel összesen	55 387	4 547	59 934	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	5 037	0	5 037
ÁH-belül meg. elől.	2 968	1 527	4 495	Működési hiteltörlesztés.	5 000	-5 000	0
Műk. hitelf.	5 000	-5 000	0	Finanszírozási kiadás	0	4 676	4 676
Működési bevételek összesen	107 655	13 521	121 176	Tartalék	1 000	0	1 000
Működ. többlet/hiány összege	-1 182	15 575	14 393	Működési kiadások össz.	108 837	-2 054	106 783

1/2 sz. melléklet

Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások			
	eredeti	módosítás	módosított		eredeti	módosítás	módosított
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 506	-289	1 217	Felhalmozási kiadások		108	108
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	Felhalmozási c. pe. Áradás (t.)	324	135	459
Felhalmozási célú pe. átvétel	0	108	108	Fejlesztési hiteltörlesztés		0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	Felhal. c.p. átad.		15 151	15 151
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0				
Felhal. bevételek összesen	1 506	-181	1 325	Felhal. kiadások össz.	324	15 394	15 718
Felhalmozási többlet/hiány összege					1 182	-15 575	14 393
Mindösszesen	109 161	13 340	122 501	Mindösszesen	109 161	13 340	122 501

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016.(V.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Nemti Község Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2015. évben

1/a melléklet

		adatok E Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (településüzemeltetés és egyéb önkormányzati feladatok támogatása)	13 759	13 781	13 781	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113) (szociális és gyermekvédelmi feladatok, gyermekéktézeti bértámogatása; gyermekéktézeti költségeinek üzemeltetési támogatása, jövedelempótló ellátások támogatása)	14 230	11 895	11 895	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200	
Működési célú központosított előirányzatok (B115)(nyári gyermekéktézeti támogatása; lakossági víz- és csatorna, 2013 évre vonatkozó bérkompenzáció)	0	1 564	1 564	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) (adósságkonszolidáció; 2014 évi bérkompenzáció; 2013. évi beszámoló alapján kiutalt támogatás)	0	10 132	10 132	
Önkormányzatok működési támogatásai	29 189	38 572	38 572	

Tájékoztató Nemti Község Önkormányzatának Képviselő testülete 3/2016.(V.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

1/b melléklet

Nemti Önkormányzat 2015. évi saját bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban

Jogcím	Bevétel jellege	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított
Saját felhalm. és tőkebevételek	Felhalm. célú. bev.	0	0	0
Felh. és tőke jellegű bevételek		0	0	0
Intézményi működési bevételek	Intézményi bevételek	3 375	0	3 375
Intézményi ellátás díja összesen		3 375	0	3 375
Alaptev. összefüggő szolgáltat. Bevételi; bérleti díjakégyéb bevételek összesen		2 211	4 214	6 425
Gépjárműadó	Helyi adók	1 500	0	1 500
Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	1 440	1 065	2 505
Iparüzési adó	Helyi adók	2 700	1 000	3 700
Egyéb	Helyi adók	3 885	-1 890	1 995
Közhatalmi bevételek összesen		9 525	175	9 700
Saját bevételek összesen		15 111	4 389	19 500

Nemti Önkormányzat 2015. évi támogatásértéktű működési bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban

Jogcím	Bevétel jellege	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított
TB alapoktól átvett pénz				
Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	3 044	0	3 044
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	52 343	829	53 172
Társulástól átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel		3 718	3 718
Támogatás értékű működési bevételek összesen		55 387	4 547	59 934

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016.(V.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

1/c. számú melléklet

Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2015.

adatok E Ft-ban

Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1967	0	1967
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Önkormányzati segély	420	0	420
Eseti természetbeni támogatás		+30	30
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Közgyógyellátás (méltányossági)	100	-30	70
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	1929	0	1929
Rendszeres pénzbeli támogatás összesen	3896	0	3896
Eseti pénzbeli támogatás összesen	520	0	520
Pénzbeli támogatások összesen	4416	0	4416

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016.(V.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

1/d. számú melléklet

Támogatásértékű működési kiadások 2015. év

adatok E Ft-ban

Pénzeszközátadás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások	12415	-3026	9389
Önként vállalt támogatások:	621	0	621
Átadott pénzeszközök összesen	13036	-3026	10010

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016.(V.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

1. számú melléklet

Nemti Önkormányzat 2015. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	Eredeti	Módosítás	Módosított		Eredeti	Módosítás	Módosított
Intézményi műk. be	5 586	71	5 657	Személyi juttatások	42 425	1 165	43 590
Közhatalmi bev.	9 525	2 993	12 518	Munkaad. terh. jár	11 455	0	11 455
Kommunálisadó	1 440	1 700	3 140	Dologi kiadások	31 505	131	31 636
Iparűzési adó	2 700	1 000	3 700	Műk. kiadások. össz.	85 385	1 296	86 681
Gépjárműadó	1 500	0	1 500	Tám. ért. műk. kiadás	12 415	-3 026	9 389
Egyéb bevétel	3 885	-7	3 878	Műk. célú pe. áta.áh. kiv	5 037	0	5 037
Egyéb bevétel		300	300				
Működési bevétel ö	15 111	3 064	18 175	Működési tám. össz.	17 452	-3 026	14 426
Támogatások össze	29 189	9 383	38 572		0	0	0
Műk.tám	13 759	22	13 781	Felújítási kiadások	0	0	0
Szociális tá.	14 230	-2 335	11 895	Felhalmozási kiadások	0	15 151	15 151
kulturális tám.	1 200	0	1 200	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.	0	108	108
Kiegészítő tám	0	11 696	11 696	Részvény	324	135	459
Felh. és tőkejell. be	1 506	-181	1 325	Felh. kiad összesen	324	15 394	15 718
Sajátos felhalm. és től	1 506	-181	1 325	Hítel	5 000	-5 000	0
Pénzügyi bef. bevételei				Finanszírozás		4 676	4 676
Támog. értékű bev.	55 387	4 547	59 934	Adósságszolg. összesen	5 000	-324	4 676
Tám. értékű műk. bev	55 387	4 547	59 934	Általános tartalék	1 000	0	1 000
- ebből OEP-től átvé	3 044	0	3 044	Céltartalék	0	0	0
- ebből Munkaügyi k	52 343	4 547	56 890				
Tám. értékű felh. be	0	0	0				
Hitelek összesen	7 968	-3 473	4 495	Tartalékok összesen	1 000	0	1 000
Működési célú hitelfe	5 000	-5 000	0				
pénzmarad.	2 968	1 527	4 495				
				Előző évi visszaf.köt	0	0	0
Bevételek mindössz	109 161	13 340	122 501	Kiadások mindösszesen	109 161	13 340	122 501