

BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2015. (.....) rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló...../2015. (.....) rendelet módosításáról

1. §

(1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	1.433.511.-E Ft-tal
Költségvetési kiadását	1.433.511.-E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételek	1.777.092.-E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	1.777.092.-E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	E Ft-ban
-ebből működési	E Ft
felhalmozási	E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.517.357.- E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
441.753.-E Ft	Személyi juttatások
102.076.-E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
324.474.-E Ft	Dologi kiadások
240.224.-E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
112.604.-E Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
103.072.-E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.615.-E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....E Ft	Kamattámogatások
4.130.-E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
256.845.- E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
48.843.-E Ft	Beruházások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
157.501.-E Ft	Felújítások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
50.501.-E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
10.129.-E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
3.942.-E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
26.530.-E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
9.900.-E Ft	Lakástámogatás
.....-E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
296.226.- E Ft	Tartalék
..... E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1)Szent Borbála Idősek Otthona, .személyi juttatások előirányzatát 583.- E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 127.-E Ft-tal megemeli, a dologi kiadások előirányzatát 92.-Eft-tal csökkenti, a beruházási kiadások előirányzatát 0.-Eft-al megemeli és ezzel egyidejűleg 0.-E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

(2).Berentei Település Gondnokság, személyi juttatások előirányzatát 420.-E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 113.-E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 0.-Eft-tal, a beruházási kiadások előirányzatát, 0.-Eft.-al, a felújítási kiadások előirányzatát 0.-Eft-al megemeli és ezzel egyidejűleg 2.450.-Eft önkormányzati többlettámogatás csökkentést állapít meg.

(3).Berentei Műszaki Ellátó Szervezet személyi juttatások előirányzatát 5.567.-E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 808.-E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 7.894.-Eft-tal, a beruházási kiadások előirányzatát 0.-Eft-al megemeli és ezzel egyidejűleg 7.900.-Eft önkormányzati támogatás növekedést állapít meg.

(4).Berentei Művelődés Ház személyi juttatások előirányzatát 1.040.-E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 54.-E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 158.-Eft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 209.-Eft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

(5).A Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatását 0.-E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 0.-E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 166.-Eft-al csökkenti, a beruházási kiadások előirányzatát 1669.-Eft-al csökkenti, és ezzel egyidejűleg 37.-Eft finanszírozás növekedést állapít, meg.

3. §

A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a
mellékletek tartalmazzák.¹

4. §

¹ A módosítás utáni állapotról a mellékleteket a költségvetési rendeletben foglaltak szerint célszerű bemutatni.

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.²

.....
jegyző

.....
polgármester

² A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni.

Berente Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 862	136 885	107 708
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		360	360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		30 629	23 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		98 452	77 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 399	1 063
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	130 862	5 840	5 840
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		205	205
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 516	123 566	70 552
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		14 231	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 516	109 335	70 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 000	51 099	39 211
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	35 000	51 099	39 211
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	813 000	912 059	911 105
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	810 000	909 059	909 059
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	440 000	445 084	445 084
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	370 000	463 975	463 975
4.2.	Gépjárműadó	3 000	3 000	1 934
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 633	125 459	93 950
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 400	4 958	1 900
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 183	20 810	7 971
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	550	939	802
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000	3 000
5.5.	Ellátási díjak	87 500	79 207	66 266
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 990	3 940
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 021	5 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		380	380
5.11.	Egyéb működési bevételek		7 154	4 660
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	12 784	2 754
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	12 784	2 754
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 500		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 500		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 133 511	1 361 852	1 225 280
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000	115 240	115 240
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	115 240	115 240
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Berente Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		300 000	1 100 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		300 000	1 100 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	300 000	415 240	1 215 240
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 433 511	1 777 092	2 440 520

Berente Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 227 884	1 517 357	805 988
1.1.	Személyi juttatások	350 078	441 753	314 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 419	102 076	78 724
1.3.	Dologi kiadások	280 943	324 474	219 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 946	240 224	135 390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 555	112 604	57 707
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 300	103 072	48 175
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 615	1 615
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 255	4 130	4 130
1.18.	Tartalékok	167 943	296 226	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		296 226	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	205 627	256 845	153 140
2.1.	Beruházások	36 908	48 843	31 336
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	134 719	157 501	80 653
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 000	50 501	41 151
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	8 850	10 129	7 640
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	400	3 942	3 911
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	19 000	26 530	19 850
2.12.	- Lakástámogatás		9 900	9 750
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 750		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 433 511	1 774 202	959 128
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		2 890	1 302 890
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 890	2 890
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 300 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		2 890	1 302 890
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 433 511	1 777 092	2 262 018

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-300 000	-412 350	266 152
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	300 000	412 350	-87 650

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	130 862	136 885	107 708	Személyi juttatások	350 078	441 753	314 791
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 516	260 451	178 260	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 419	102 076	78 724
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	280 943	324 474	219 376
4.	Közhatalmi bevételek	813 000	775 174	803 397	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 946	240 224	135 390
5.	Működési bevételek	113 633	125 450	93 950	Egyéb működési célú kiadások	107 555	112 604	57 707
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 500			Tartalékok	167 943	296 226	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 078 511	1 297 969	1 183 315	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 227 884	1 517 357	805 988
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	300 000	415 240	1 215 240	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	115 240	115 240	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevétel		300 000	1 100 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külföldi finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 300 000
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások bevételei				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		2 890	2 890
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	300 000	415 240	1 215 240	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		2 890	1 302 890
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 378 511	1 713 209	2 398 555	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 227 884	1 520 247	2 108 878
26.	Költségvetési hiány:	149 373	219 388	-	Költségvetési többlet:	-	-	377 327
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	150 627	192 962	289 677

2.1. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. /X/ 30. teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. /X/ 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 000	15 083	243	Beruházások	36 908	48 843	31 336
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	20 000	12 784	2 754	Felújítások	134 719	157 501	80 653
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	34 000	50 501	41 151
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		36 016	38 968				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	55 000	63 883	41 965	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	205 627	256 845	153 140
13.	Hány belső finanszírozás bevétele (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetői, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozás bevétele (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	55 000	63 883	41 965	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	205 627	256 845	153 140
27.	Költségvetési hiány:	150 627	192 962	111 175	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	55 000	63 883	41 965

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.04.30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 862	136 885	107 708
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		360	360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		30 629	23 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 862	98 452	77 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 399	1 063
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 840	5 840
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		205	205
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 500	30 131	8 940
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		14 231	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 500	15 900	8 940
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 083	243
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		15 083	243
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	813 000	912 059	911 105
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	810 000	909 059	909 059
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	440 000	445 084	445 084
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Erőkezesési és forgalmi adók (iparűzési adó)	370 000	463 975	463 975
4.2.	Gépjárműadó	3 000	3 000	1 934
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 000	16 580	12 330
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1	1
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 950	1 906
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000	3 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 013	5 013
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		380	380
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 236	2 030
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	12 784	2 754
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	12 784	2 754
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 000	36 016	38 968
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 000	36 016	38 968
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 018 362	1 159 538	1 082 048
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	300 000	93 012	93 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	93 012	93 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		300 000	1 100 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		300 000	1 100 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	300 000	393 012	1 193 012
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 318 362	1 552 550	2 275 060

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	632 330	801 219	309 381
1.1.	Személyi juttatások	35 399	37 199	21 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 878	10 323	4 467
1.3.	Dologi kiadások	77 609	104 683	90 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 946	240 224	135 390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 555	112 564	57 667
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	80 000	103 073	48 175
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 615	1 615
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 955	4 090	4 090
1.18.	Tartalékok	167 943	296 226	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	167 943	296 226	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	198 367	244 063	147 775
2.1.	Beruházások	29 648	36 261	25 971
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	134 719	157 301	80 653
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 000	50 501	41 151
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	8 850	10 129	7 640
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		3 942	3 911
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	19 000	26 530	19 850
2.12.	- Lakástámogatás		9 900	9 750
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 750		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	830 697	1 045 282	457 156
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	487 665	507 268	1 694 013
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 890	2 890
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	487 665	504 378	391 123
6.4.	Pénzeszközök likviditási betétként elhelyezése			1 300 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	487 665	507 268	1 694 013
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 318 362	1 552 550	2 151 169

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. évi 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200	200	158
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200	200	157
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		714	714
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		714	714
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	200	914	872
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 852	105 288	75 600
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		809	809
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 852	104 479	74 791
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 052	106 202	76 472

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 750	105 317	73 323
1.1.	Személyi juttatások	61 150	61 933	46 773
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 505	15 647	12 161
1.3.	Dologi kiadások	28 095	27 697	14 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		40	40
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	302	885	699
2.1.	Beruházások	302	885	699
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	105 052	106 202	74 022

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Szent Borbála Idősek Otthona	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	93 000	93 000	74 168
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8	8
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 843	9 078	3 237
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		42	42
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	79 331	79 207	66 266
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 826	3 950	3 900
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		711	711
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 971	1 788
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 971	1 788
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	93 000	94 971	75 956
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	210 849	218 345	149 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 502	1 502
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	210 849	216 843	147 723
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	303 849	313 316	225 181

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	303 575	312 790	211 702
1.1.	Személyi juttatások	150 834	159 133	114 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 572	39 012	30 908
1.3.	Dologi kiadások	114 169	114 645	66 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	274	526	372
2.1.	Beruházások	274	526	372
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	303 849	313 316	212 074

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60	60	60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Berentei Település Gondnokság	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. máj. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 560	10 010	6 249
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 400	4 653	1 595
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 810	2 510	2 138
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350	600	548
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		40	40
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 207	1 919
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 516	68 441	42 147
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 516	68 441	42 147
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 076	78 451	48 396
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 734	102 224	102 512
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 148	12 148
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 734	90 076	90 364
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 810	180 675	150 908

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 908	170 018	120 291
1.1.	Személyi juttatások	53 144	109 356	76 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 704	21 561	17 156
1.3.	Dologi kiadások	33 060	39 101	26 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 902	10 657	3 580
2.1.	Beruházások	6 902	10 457	3 580
2.2.	Felújítások		200	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	104 810	180 675	123 871

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	53	53	53

Költségvetési szerv	Berentei Műszaki Ellátó Szervezet	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015./X. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 472	4 868	556
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		296	296
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 472	4 472	202
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		97	55
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3	3
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		21 594	16 311
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		21 594	16 311
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 472	26 462	16 867
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 970	61 188	59 275
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 629	6 629
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 970	54 559	52 646
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 442	87 650	76 142

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 262	86 936	64 721
1.1.	Személyi juttatások	32 402	54 409	41 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 373	11 015	10 219
1.3.	Dologi kiadások	11 487	21 512	12 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		714	714
2.1.	Beruházások		714	714
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 262	87 650	65 435

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	25	25

Költségvetési szerv	Berentei Művelődési Ház	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. 12. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	401	801	489
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	401	800	488
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		715	652
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		715	652
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	401	1 516	1 141
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 440	39 561	26 739
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 140	1 140
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 440	38 421	25 599
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 841	41 077	27 880

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 841	41 077	26 570
1.1.	Személyi juttatások	17 149	19 723	13 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 387	4 518	3 813
1.3.	Dologi kiadások	16 305	16 836	8 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 841	41 077	26 570

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1

2015. évi költségvetési rendelet módosítás indoklásába!

Berente Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezésének indoka:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal közszolgálati ellenőrzést végzett az 1522/2015.(VII.31.) Korm. határozat alapján az önkormányzati hivataloknál jogviszonyban álló polgármesterek jegyzők és aljegyzők tekintetében.

A Berentei Községi Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az ellenőrzés során többek között megállapításra került, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 234.§ (3) bekezdés b) pontjában szabályozott illetménykiegészítés mértéke tekintetében, a hatályban lévő egyes önkormányzati rendeletek nincsenek összhangban. Ezért javasolták a jogszabályi ellentmondások megszüntetését és amennyiben indokolt, úgy a szükséges munkáltatói intézkedések megtételét, amelyről 2015. november 30-ig a Polgármesternek tájékoztatni kell a Kormányhivatalt.

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők juttatásairól, támogatásáról szóló 24/2006.(XI.13.) önkormányzati rendelete valamint ezzel összhangban és azonosan Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők juttatásairól, támogatásáról szóló 125/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete az alábbiakban szabályozza az illetménykiegészítés mértékét:

„A középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

A felsőfokú végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.”

A Képviselő-testületek e rendeletei alapján a 2015. évi köztisztviselői illetmények 20%-os illetménykiegészítéssel kerültek tervezésre azt az elvárást is figyelembe véve, hogy a 2015. évi illetmények a tavalyi (2014. évi) illetményeknek megfelelő összegben kellett tervezni és emelést nem tartalmazhatott. A 2014. évi illetmények tartalmazták a 20%-os illetménykiegészítést.

Mindezekkel szemben Berente Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 8. § (4) bekezdés d) pontja az alábbiakban szabályozza az illetménykiegészítés mértékét:

„A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 234.§ (3) bekezdése szerinti illetménykiegészítés 10 %.”

Az ellentmondásos szabályozás feloldása céljából ezért javasoljuk Berente Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete 8.§ (4) bekezdés d) pontjának hatályon kívül helyezését.