

Mellékletek



NAGYIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Polgármesterétől

5363 Nagyván, Hősök tere 5.

T.:59/415-401, T/F.:59/415-103, e-mail: hivatal@nagyivan.hu

MEGHÍVÓ

Nagyván Község Önkormányzati Képviselőtestülete **2016.március 10-én csütörtökön** délelőtt 7.45. órai kezdettel rendkívüli ülést tart a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

N a p i r e n d :

- 1.) 2015. évi költségvetés módosítása
Előadó: Lajtós István polgármester

Az ülés anyagai megtekinthetők a Községházán a községi könyvtárban valamint Nagyván település honlapján.(www.nagyivan.hu)

N a g y i v á n, 2016. március 8.


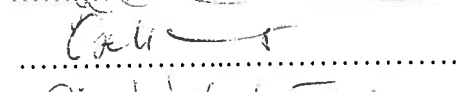
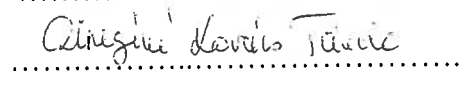
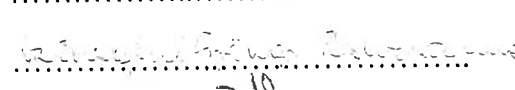
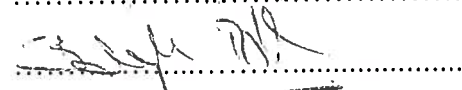
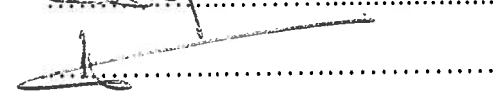
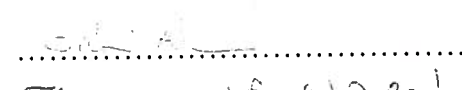
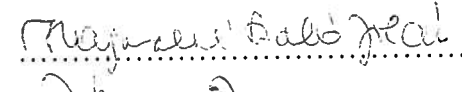


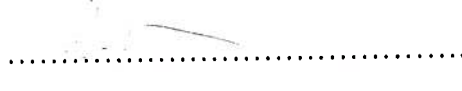
Tisztelettel:


- Lajtós István -
polgármester



J E L E N L É T I Í V

Nagyiván Község Önkormányzati Képviselőtestülete **2016. március 10-én 7.45 órai** kezdettel megtartott rendkívüli ülésén megjelentekről:

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| 1.) Lajtos István | polgármester |  |
| 2.) Cseh Erzsébet | alpolgármester |  |
| 3.) Czinegéné Kovács Tünde | képviselő-Tp. Biz. elnök |  |
| 4.) Czinegéné Gyöngy Zsuzsanna | képviselő-PTÜ.Biz. eln. |  |
| 5.) Balogh Béla | képviselő-Tp. Biz. tag |  |
| 6.) Dr. Horváth Ferenc | képviselő-PTÜ.Biz tag |  |
| 7.) Kurucz János | képviselő | |
| 8.)Bári Ágnes | alpolgármester |  |
| 9.)Hajnalné Szabó Jolán | gazdasági ügyintéző |  |
| 10.) Füzesiné Nagy Zita | jegyző |  |
| 11.) Szabó Imréné | jegyzőkönyvvezető |  |
| 12.) Poczók Sándorné | CNÖ elnök | |
| 13.) Ébner Gábor | PTÜ. Biz tag |  |
| 14.) Czinege Kálmán Lászlóné | Tp. Biz. tag | |

kmf.

1.

napirend

Nagyiván Község Önkormányzata
Polgármesterétől
5363 Nagyiván, Hősök tere 5.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyiván Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2016. március hónapban tartandó ülésére, a
2015. évi költségvetés módosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§.(5) bekezdése értelmében a Képviselőtestület a bevételi és kiadási előirányzata módosításának, átcsoportosításának átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosításra vonatkozó további szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42.§-a tartalmaz.

Nagyiván Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése a 1/2015.(II.09.) számú rendelettel (továbbiakban Rendelet) került elfogadásra, a költségvetés halmozódások nélküli fősszege 167.217.000.Ft-ban került megállapításra.

A 2015.évi költségvetés eddig egyszer került módosításra, a 11/2015 (IX.30.) számú rendelettel. A költségvetési bevétel és kiadás fősszeg egyensúlyát megtartva, a fősszeg 198.997.000.-Ft módosított összegben került meghatározásra.

A költségvetési év második felében történt kötelezettségvállalások, végleges teljesítések szükségessé teszik a költségvetés ismételt módosítását.

A költségvetés bevételi és kiadásai fősszegének növelése szükséges 36.327.000.-Ft-tal, így a költségvetés fősszege 235.324.000.Ft-ra változik.

A módosítások oka és részletes tartalma a következő:

Nagyiván Község Önkormányzatának

2015. évi bevételi előirányzat módosulása szakfeladatonként és főbb bevételi jogcímenként

adatok ezer forintban

| MEGNEVEZÉS | ÖSSZES BEVÉTELBŐL | | | | | | | | | | ÖSSZES módosított ei. |
|--|---------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Intézm. működési bevétele | | Önkorm. sajátos bev. | Önkorm. költséget támogatása | Átvett pénzeszközök | | Kölcsön torlesztés | Pénzmaradvány | Felhalm. célú bevétel | ÖSSZES módosított ei. | |
| | ebból alap | működési | | | felhalmozási | | | | | | |
| Köztemető fenntartása | 102 | 80 | | | | | | | | 102 | |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 3 718 | 2 995 | | | 1 800 | | | 6 975 | | 10 693 | |
| Más szerv részére végz. pü.-gazd. tevékenység | | | | | | | 1 346 | | | 1 346 | |
| Önkormányzatok és önkorm. hivatal jogalk. ált. igazg. tev. | | | 45 586 | | | | 5 252 | | | 50 838 | |
| Önkormányzatok elszámolásai a kp költségv. | | | | | | | 0 | | | 20 660 | |
| Önkorm. funkció nem sorolható bev. (adóbevételek) | | | 20 660 | | | | | | | 20 660 | |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 290 | 181 | | | 90 708 | 4 524 | 1 163 | | | 96 625 | |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| Zöldterület kezelés | | | | | 193 | | | | | 193 | |
| Város és községgazdálkodás | 3 180 | 2 500 | | | 1 108 | 6 491 | 44 | 11 858 | 650 | 23 331 | |
| Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | | | 7 279 | | | | | 7 279 | |
| Háziorvosi ellátás | | | | | | | | 2 214 | | 2 214 | |
| Ifjúság egészségügyi gondozás | | | | | 93 | | | | | 93 | |
| Háziorvosi ügyelet | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Iskolai intézményi étkeztetés | 1 391 | 1 095 | | | | | | | | 1 391 | |
| Gyermekvédelmi, pénzübeli és természetbem. ellátások | | | | | 1 520 | | | | | 1 520 | |
| Óvodai étkeztetés | 5 547 | 4 368 | | | | | | | | 5 547 | |
| Szociális étkeztetés | 9 693 | 7 632 | | | | | | | | 9 693 | |
| Előfizetéses étkeztetés | 1 999 | 1 574 | | | | | | | | 1 999 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25 860 | 20 425 | 20 660 | 45 586 | 102 701 | 11 015 | 44 | 21 833 | 7 625 | 235 324 | |

Nagyiván Község Önkormányzatának
2015. évi költségvetési kiadásai feladatonként

| MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT 2015 | | | MEGOSZLÁS (%) |
|--|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| | EREDETI | MÓDOSÍTOTT 2015.09.hó | MÓDOSÍTOTT 2016.03.hó | |
| Rendszeres személyi juttatások | 61 629 | 62 736 | 93 476 | |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 1 484 | 1 484 | 2 354 | |
| Részfoglalkozásúak bére | 181 | 181 | 181 | |
| Külső személyi juttatások | 3 761 | 4 859 | 5 015 | |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 67 055 | 69 260 | 101 026 | 42,9 |
| Szociális hozzájárulási adó | 11 703 | 12 107 | 16 350 | |
| Munkaadót terhelő személyi jöv.adó | 146 | 146 | 146 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 128 | 128 | 128 | |
| Táppénzhozzájárulás | 0 | 28 | 112 | |
| Egyéb munkáltatót terhelő járulékok | 0 | 17 | 17 | |
| MUNKAADÓT TER.JÁRULÉKOK | 11 977 | 12 426 | 16 753 | 7,1 |
| Élelmiszer vásárlás | 12 972 | 12 972 | 11 356 | |
| Gyógyszer vásárlás | 35 | 35 | 35 | |
| Irodaszer, nyomtatvány | 545 | 545 | 451 | |
| Könyv, folyóirat | 315 | 315 | 315 | |
| Szakmai anyagok,üzemeltetési anyagok | 8 792 | 9 423 | 12 125 | |
| Kommunikációs szolgáltatások | 618 | 778 | 971 | |
| Bérleti díj (közvilágítás korszerűsítés) | 377 | 377 | 554 | |
| Gázenergia szolgáltatás díja | 2 350 | 2 350 | 2 350 | |
| Villamos energia szolgáltatás díja | 2 475 | 2 475 | 1 812 | |
| Víz- és csatorna díjak | 445 | 5 865 | 365 | |
| Karbantartás, kisjavítás | 3 645 | 3 645 | 1 128 | |
| Szállítási költség (szennyvíz szállítás) | 2 508 | 2 508 | 308 | |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgál. | 3 366 | 5 238 | 7 722 | |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA | 10 196 | 12 490 | 10 148 | |
| Belföldi kiküldetések reprezentáció | 80 | 80 | 92 | |
| ÁFA befizetések | 1 560 | 1 848 | 2 210 | |
| Pénzügyi szolgáltatási díjak | 1 000 | 1 000 | 1 167 | |
| Adók, díjak, befizetések | 460 | 5 712 | 6 163 | |
| DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. | 51 739 | 67 656 | 59 272 | 25,2 |
| Szociális juttatások, segélyek | 11 627 | 18 207 | 21 642 | 9,2 |
| Pénzeszköz átadások | 13 240 | 17 064 | 17 747 | 7,5 |
| MŰKÖDESI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 155 638 | 184 613 | 216 440 | 92,0 |
| Felújítás ÁFA-val | 7 019 | 9 824 | 0 | |
| Beruházás ÁFA-val | 4 360 | 4 360 | 18 684 | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 11 379 | 14 184 | 18 684 | 7,9 |
| Általános tartalék | 200 | 200 | 200 | 0,1 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 167 217 | 198 997 | 235 324 | 100,0 |

Nagyiván Község Önkormányzatának
2015. évi kiadási előirányzat módosítása szakfeladatonként és főbb kiadásnemenként

| MEGNEVEZÉS | ÖSSZES KIADÁSBÓL | | | | | | ÖSSZES módosított ei | Létszám (fő) |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | Személyi juttatások | Munkaadat terh. jár. | Dologi és e. folyó k. | Műk. pe. átadás | Szociális juttatások, segélyek | Felhalmozás | | |
| Önkormányzatok és önkorm. hivatali jogalk. ált. igazg. tev. | 4 281 | 1 156 | 2 284 | 9 059 | | 25 | 16 805 | |
| Önkormányzatok elszámolásai a kp. költségv. | | | 5 704 | | | | 5 704 | |
| Közfürdő fenntartás | 181 | 49 | 564 | | | | 794 | |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | | | 462 | | | | 462 | |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 77 477 | 10 630 | 8 098 | | | 4 740 | 100 945 | 60 |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 0 | 841 | | | 0 | 841 | 0 |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | 699 | | | | 699 | |
| Közvilágítás | | | 1 907 | | | | 1 907 | |
| Zöldterület kezelés | | | 789 | | | 209 | 998 | |
| Város és községgazdálkodás | 5 111 | 1 152 | 18 469 | 1 086 | | 13 459 | 39 277 | 3 |
| Háziorvosi ellátás | | | 826 | 1 350 | | | 2 176 | |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | | 1 943 | | | 1 943 | |
| Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 5 364 | 1 417 | 775 | | | 37 | 7 593 | 1 |
| Ifjúság egészségügyi gondozás | 46 | 12 | 61 | 528 | | | 647 | |
| Közművelődés-közösségi és könyvtári tevékenység | 1 688 | 436 | 2 395 | | | | 4 519 | 1 |
| Civil szervezetek működésének támogatása | | | | 50 | | | 50 | |
| Óvodai nevelés, ellátás működt. tevékenység | | | | 457 | | | 457 | |
| Iskolai intézményi étkeztetés | 1 879 | 526 | 8 850 | | | 214 | 11 469 | |
| Idősek, demens betegek nappali ellátása | | | | 3 274 | | | 3 274 | |
| Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátása | | | | | 1 092 | | 1 092 | |
| Munkanélküli aktív korúak ellátásai | | | | | 2 015 | | 2 015 | |
| Lakásfenntartással, lakhatással kapcs. ellátások | | | | | 6 122 | | 6 122 | |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetb. ellátások | | | | | 9 548 | | 9 548 | |
| Óvodáztatási támogatás | | | | | 160 | | 160 | |
| Gyermekvédelmi természetb. és pénzbeli ellátások | | | | | 2 705 | | 2 705 | |
| Konyha működtetése (város és községgazdálkodásból) | 4 999 | 1 375 | 6 548 | | | | 12 922 | 3 |
| Általános tartalék | | | | | | | 200 | |
| ÖSSZES KIADÁS | 101 026 | 16 753 | 59 272 | 17 747 | 21 642 | 18 684 | 235 324 | 68 |

Nagyiván Község Önkormányzata
- önkormányzati szintű -
bevételek és kiadások módosított 2015. évi mérlege

adatok ezer forintban

| MŰKÖDÉS | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| Bevételek | | Kiadások | |
| Megnevezés | előirányzat | Megnevezés | előirányzat |
| 2 | 3. | 4. | 5. |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 46 520 | Személyi juttatások | 101 026 |
| Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | Munkaadókat terhelő járulékok | 16 753 |
| Közhatalmi bevételek | | Dologi kiadások | 59 272 |
| Támogatások, kiegészítések | 45 586 | Egyéb működési célú kiadások | 39 389 |
| Támogatásértéktől bevételek | 191 593 | Tartalékok | 200 |
| EU támogatás | | | |
| Működési célú pénzeszközátvitel | 1 108 | | |
| Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 194 807 | Költségvetési kiadások összesen: | 216 640 |
| Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 27 833 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| Előző évi váll. maradv. igénybev. | | Likviditási hitelek törlesztése | |
| Értékpapír kibocsátása, értékesítése | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| Hitelek felvétele (likvid) | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
| Forgatási célú bef. , külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | | Befektetési célú bef. , külf. értékpapírok vásárlása | |
| Betét visszavonásából származó bevétel | | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | | Betét elhelyezése | |
| | | Egyéb | |
| Finanszírozási célú bevételek (16+...+24) | | Finanszírozási célú kiadások (14+...+24) | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) | 216 640 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) | 216 640 |
| Költségvetési hiány: | --- | Költségvetési többlet: | --- |

| FELHALMOZÁS | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| Bevételek | | Kiadások | |
| Megnevezés | előirányzat | Megnevezés | előirányzat |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 650 | Intézményi beruházási kiadások | 18 684 |
| Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | | Felújítások | |
| Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 6 975 | Lakástámogatás | |
| Címzett és céltámogatások | | Lakásépítés | |
| Egyéb központi támogatás | | EU-s forrásból finansz. támogatással megvalósuló projektek kiadásai | |
| Központosított előirányzatokból támogatás | | EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai | |
| Támogatásértéktől bevételek | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 11 015 | Tartalékok | |
| EU-s támogatásból származó forrás | | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 18 640 | Költségvetési kiadások összesen: | 18 684 |
| Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| Értékpapír kibocsátása, értékesítése | | Hitelek törlesztése | |
| Rövid lejáratú hitelek felvétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése | 44 | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
| Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| Betét visszavonásából származó bevétel | | Betét elhelyezése | |
| Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel kommunális adóból | | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
| Finanszírozási célú bev. (13+...+21) | 44 | Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | 18 684 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | 18 684 |
| Költségvetési hiány: | --- | Költségvetési többlet: | --- |