

# **Mellékletek**



**NAGYIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága**  
**Elnökétől**

---

**M e g h í v ó**

Nagyiván Község Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága **2016. március 10-én csütörtökön délelőtt 7.30. órai** kezdettel a Községháza tanácskozótermében rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

**N a p i r e n d :**

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

N a g y i v á n, 2016. március 8.

Tisztelettel:

*Czinegéné Gyöngy Zsuzsanna*

- . Czinegéné Gyöngy Zsuzsanna .-  
elnök

NAGYIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

..... önkormányzati  
R E N D E L E T E

Nagyiván Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló  
1/2015.(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

(1) Nagyiván Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.09.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nagyiván Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának (halmozódások nélküli)

a) bevételi főösszege	235.324.000 Ft,
b) kiadási főösszege	235.324.000 Ft.”

(2) A Rendelet 1.§ (2) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

“(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt bevételek forrása:

a) intézményi működési bevétel:	25.860.000 Ft
b) helyi adó:	17.300.000 Ft
c) átengedett bevétel:	3.360.000 Ft
d) önkormányzati támogatások melyből működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás:	45.586.000 Ft, 2.412.000 Ft
e) pénzeszköz átvétel: melyből a felhalmozási célú:	113.716.000 Ft, 11.015.000 Ft
f) kölcsön visszatérülés:	44.000 Ft
g) vagyon (üzletrész) értékesítés:	6.975.000 Ft”

(3) A Rendelet 1.§ (3) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kiadások feladatonként:

a) személyi jellegű juttatások	101.026.000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	16.753.000 Ft,
c) átcsoportosított kiadások	59.272.000 Ft,
d) működési célú pénzeszköz átadás	17.747.000 Ft,
melyből	
da) önkormányzati hivatal működéséhez	9.059.000 Ft,
db) óvoda működéséhez	457.000 Ft,
dc) szociális intézmény működéséhez	3.274.000 Ft,
dā) háziorvosi ügyelet működéséhez	1.943.000 Ft,
de) tagdíjak, egyéb feladatokhoz	2.964.000 Ft,
df) civil szervezetek támogatása	50.000 Ft,
e) szociális juttatások, segélyek	21.642.000 Ft,
f) felhalmozás	18.684.000 Ft,
melyből	
fa) közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó	4.740.000 Ft,
fb) informatikai gépbeszerzés	62.000 Ft,
fc) egyéb gépbeszerzés	2.161.000 Ft,
fd) ingatlanvásárlás	3.400.000 Ft,
fe) járatbusz vásárlása	8.321.000 Ft,
g) általános tartalék:	200.000 Ft.”

(4) A Rendelet 1.§ (5) bekezdésében a „hiány összege 17.405.000 Ft” szövegrész helyébe a „hiány összege 2.412.000 Ft” szöveg lép.

## 2.§.

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

## 3.§.

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt:

- . Lajtos István . -  
polgármester

- . Füzesiné Nagy Zita . -  
jegyző

Nagyiván Község Önkormányzatának  
2015. évi költségvetési bevételi előirányzat módosítása forrásokonként

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT 2015			MEGOSZLÁS (%)
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT 2015.09.hó	MÓDOSÍTOTT 2016.03.hó	
Alaptevékenység bevétele				
Intézmény egyéb sajátos bevétele	18 181	18 181	20 385	
Kamat bevétel	5	5	5	
Befolyt ÁFA	4 904	4 904	5 470	
<b>INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELE</b>	<b>23 090</b>	<b>23 090</b>	<b>25 860</b>	<b>11,0</b>
Kommunális adó	1 800	1 800	1 800	
Iparüzési adó	15 400	15 400	15 400	
Pótlékok, bírságok	100	100	100	
<b>HELYI ADÓ</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>	<b>7,4</b>
Átengedett bírságok	60	60	60	
Gépjármű adó	3 300	3 300	3 300	
<b>ÁTENGEDETT BEVÉTELEK</b>	<b>3 360</b>	<b>3 360</b>	<b>3 360</b>	<b>1,4</b>
Helyi önkormányzatok általános támogatása	9 726	9 608	10 566	
Helyi önkormányzatok szoc.és gyermekj.felad.tám.	16 886	17 046	17 707	
Egyes jövedelempló támogatások	7 155	7 155	6 648	
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1 357	1 357	1 357	
Önkormányzati kiegészítő támogatások	0	2 297	6 896	
Működőképesség megőrz.szolg.kiegészítő tám.	11 665	17 405	2 412	
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>46 789</b>	<b>54 868</b>	<b>45 586</b>	<b>19,4</b>
Közp. költségvetési szervtől átvett pénzeszk.működésre	0	760	1 842	
Közp. költségvetési szervtől átvett pénzeszk.felhalm.célr.	0	0	6 491	
Önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 800	1 800	1 993	
Egészségbiztosítási Alaptól működésre	7 372	7 372	7 372	
Foglalkoztatási Alaptól működésre	56 127	56 127	90 386	
Foglalkoztatási Alaptól fejlesztésre	4 360	4 360	4 524	
Államháztartáson kívül átvett pénzeszköz	0	1 108	1 108	
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL</b>	<b>69 659</b>	<b>71 527</b>	<b>113 716</b>	<b>48,3</b>
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	650	0,3
<b>Üzletrész értékesítés</b>	<b>6 975</b>	<b>6 975</b>	<b>6 975</b>	<b>3,0</b>
Kölcsön visszatérülés	44	44	44	0,0
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (GFS)</b>	<b>167 217</b>	<b>177 164</b>	<b>213 491</b>	<b>90,7</b>
<b>HIÁNY MIATTI MŰKÖDÉSI HITEL FELVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>PÉNZMARADVÁNY</b>	<b>0</b>	<b>21 833</b>	<b>21 833</b>	<b>9,3</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>167 217</b>	<b>198 997</b>	<b>235 324</b>	<b>100,0</b>
ebből felhalmozási célú	11 379	14 184	18 684	7,9

## Nagyiván Község Önkormányzatának

## 2015. évi bevételi előirányzat módosulása szakfeladatonként és főbb bevételi jogcímenként

MEGNEVEZÉS	ÖSSZES BEVÉTELBŐL											ÖSSZES módosított ei.
	Intézm. működési bevétele		Önkorm. sajátos bev.	Önkorm. költségvet. támogatása	Átvett pénzeszközök		Külsőn forrászítés	Pénzmarad- vány	Felhalm. célú bevételei	ÖSSZES		
	ebből alap	102			intézködési	felhalmozási				102	102	
Köztemető fenntartása		102	80									102
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		3 718	2 995								6 975	10 693
Más szerv részére végz. pu.-gazd. tevékenység				1 800								1 800
Önkormányzatok és önkorm. hivatali jogalk. ált. igazg. lev.									1 346			1 346
Önkormányzatok elszámolással a kp. költségvet.				45 586					5 252			50 838
Önkorm. funkcc. nem sorolható bev. (adóbevételek)			20 660						0			20 660
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		280	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		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 pénzbeli és természetbeni ellátások						1 520						1 520
Óvodai étkeztetés		5 547	4 368									5 547
Szociális étkeztetés		9 693	7 632									9 693
Elofizetéses étkeztetés		1 999	1 574									1 999
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>25 860</b>	<b>20 425</b>	<b>45 586</b>	<b>20 660</b>	<b>102 701</b>	<b>11 015</b>	<b>44</b>	<b>21 833</b>	<b>7 625</b>		<b>235 324</b>

adatok ezer forintban

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	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>67 055</b>	<b>69 260</b>	<b>101 026</b>	<b>42,9</b>
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	
<b>MUNKAADÓT TER.JÁRULÉKOK</b>	<b>11 977</b>	<b>12 426</b>	<b>16 753</b>	<b>7,1</b>
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	
Bérelti 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	
Viz- 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	
<b>DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD.</b>	<b>51 739</b>	<b>67 656</b>	<b>59 272</b>	<b>25,2</b>
<b>Szociális juttatások, segélyek</b>	<b>11 627</b>	<b>18 207</b>	<b>21 642</b>	<b>9,2</b>
<b>Pénzeszköz átadások</b>	<b>13 240</b>	<b>17 054</b>	<b>17 747</b>	<b>7,5</b>
<b>MUKODESI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>155 638</b>	<b>184 613</b>	<b>216 440</b>	<b>92,0</b>
Felújítás ÁFA-val	7 019	9 824	0	
Beruházás ÁFA-val	4 360	4 360	18 384	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>11 379</b>	<b>14 184</b>	<b>18 684</b>	<b>7,9</b>
Általános tartalék	200	200	200	0,1
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>167 217</b>	<b>198 997</b>	<b>235 324</b>	<b>100,0</b>

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

MEGNEVEZÉS	ÖSSZES KIADÁSBÓL						ÖSSZES módosított ei	Létszám (fő)
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi és e folyó kiadások	Működési célú kiadások	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	
Köztisztviselői 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, piacutak 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	1 070	526	9 950			214	11 760	
Idősek, demens betegek nappali ellátása				3 274			3 274	
Elhunyt személyek hátramaradotainak 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	
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>101 026</b>	<b>16 753</b>	<b>59 272</b>	<b>17 747</b>	<b>21 642</b>	<b>18 684</b>	<b>235 324</b>	<b>68</b>



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	101 020
Önkormányzati megállapított vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	16 754
Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	59 272
Támogatások, kiegészítések	45 586	Egyéb működési célú kiadások	39 389
Támogatásértelmezési bevételek	101 537	Tartalékok	20
Előirányzatok			
Működési célú pénzeszközmozgás	1 116		
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>194 807</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>216 640</b>
Előző évi működési 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 visszafizetése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
		Egyéb	
Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>216 640</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>216 640</b>
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 cél támogatások		Lakáscépes	
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finans. támogatással megval. progr. projektek kiadásai	
Közponosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finans. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
Támogatásértékelési bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Átvett pénzeszközök állománytartáson belülről	11 015	Tartalékok	
EU-s támogatásból származó forrás			
Magánszemélyek kommunális adója			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>18 640</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>18 684</b>
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 belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belföldi, 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)	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>18 684</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>18 684</b>
Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	---