

Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Nagypirit község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Nagypirit község önkormányzatára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően és önként ellátandó feladatai ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat továbbá a 2017. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(3) Nagypirit község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) takarékos és hatékony gazdálkodást ír elő a község működtetéséhez szükséges kötelező és önként vállalt feladatok gazdasági hátterének folyamatos biztosítása érdekében.
(4) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete ellenőrzi a polgármester eseti jellegű és általános gazdasági beszámoltatásával.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2.§ A képviselő-testület a 2017. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 55 516 199 forintban, |
| b) kiadás főösszegét | 55 516 199 forintban |

állapítja meg.

3. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, előző év várható és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A tárgyévi első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

4.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	55 516 199 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	55 516 199 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	23 815 000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	4 972 336 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	9 572 083 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	550 000 forintban,
bf) az ellátottak pénzbeli juttatásait	3 910 000 forintban;
bg) a működési célú általános tartalék összegét	2 000 000 forintban;
c.) finanszírozási kiadás	730 500 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	9 966 280 forintban
ebből	
da) beruházási kiadásait	6 816 280 forintban
db) felújítási kiadásait	3 150 000 forintban

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 2 814 041 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(4) Nagypirit Község Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2017. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel a 2017. évben tervezett összege 900 000 Ft.

(7) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2017. évben tervezett összege 400 e Ft.

- 5.§** (1) Az önkormányzat 2017. január 1. napján hitelállománnyal nem rendelkezik.
- (2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
- (3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

III. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

- 6.§** (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
- (2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

IV. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

- 7. §** (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
- 8. §** (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- (2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

V. Fejezet

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

- 9.§** (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak

szerinti kedvezményes adózású 100 000 forint készpénzt biztosít egyéb juttatás címén havi bontásban.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás nem adható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. a 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50 %-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.

(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

10.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak- biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.

(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(4) A munkaruha kihordási ideje minden évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.

(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.

(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.

(7) A juttatás 50 %-a jár a tárgyhónapra,

a) ha a belépés a hónap 15. napja után,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.

(8) A juttatás összegét 100.- Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.

(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Az elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatók fel.

VI. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

11.§ (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VII. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

12.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszközök átadás-átvételéről szóló 14/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VIII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

13.§ A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

14.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

IX. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

15.§ (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

16.§ Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

- a) a költségvetési előiránnyal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltéréseinek okait,
- c) az intézményi kihasználtság elemzését.

17.§ (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

X. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18.§ (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

XI. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

19. § (1) Az önkormányzatnál a betöltetlen álláshelyek száma 2017. január 1. napján 3 fő.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2017. január 1. napján nincs.

20. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

21.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 3/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet.


Burján Ernő
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2017. február 20.


Szarka Gyula
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2017. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét.

A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása szabályait tartalmazza.

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-22 §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

A rendelet tervezetben foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) **A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

aa) *A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai*

A 2017. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

b) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a költségvetési rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

c) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi Feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Nagypirit Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2
/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat eredeti	2017. évi előirányzat módosított	2017. évi előirányzat módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.	1.		Közhatalmi bevételek			
				Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		
				Közhatalmi bevételek összesen:	500 000		
	2.			Működési bevételek			
		1.		Tulajdonosi bevételek	1 500 000		
		2.		Kamatbevételek	15 000		
		3.		Egyéb működési bevétel	2 000 000		
				Működési bevételek összesen:	3 515 000		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	4 015 000		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	3.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai			
		1.		Helyi Önk. Működésének általános támogatása	9 987 178		
				a) Település üzemeltetéshez kapcs. Feladatellátás tám.	3 463 710		
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 375 910		
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 216 000		
				- Köztemető fenntartásának támogatása	100 000		
				- Közutak fenntartásának támogatása	771 800		
				b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
				- I.l. Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	1 523 468		
				c) Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz	4 575 320		
				- Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz	4 304 000		
				- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	271 320		
		2.		Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. Támoga	2 500 000		
				Falugondoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (12hó)	2 500 000		
		3.		Települési Önk. Kulturális feladatok támogatása	1 200 000		
				a) Könyvtári és közműv feladatok támogatása	1 200 000		
				Helyi önk. Általános műk. és ágazati feladatainak tám. összesen:	18 262 498		
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	18 262 498		
	4.			Közhatalmi bevételek			
		1.		Vagyoni típusú adók			

		1.	a) Magánszemélyek kommunális adója	300 000		
	2.		Termékek és szolgáltatások adói			
		1.	a) Gépjárműadó bevétel	500 000		
	3.		Egyéb közhatalmi bevételek			
		1.	a) pótlék, közigazgatási bírság bevételek	100 000		
			Közhatalmi bevételek összesen:	900 000		
			Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:	19 162 498		
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
	5.		Működési bevételek			
		1.	Egyéb működési bevétel			
		1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól mezőöri támogatás	1 080 000		
		2.	b) Mezőöri járulék	700 000		
		3.	c, Pe átvétel Kispirit Önkorm. Mezőöri szolgálathoz	300 000		
			Működési bevételek összesen:	2 080 000		
			Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	2 080 000		
Start-munka Program Mezőgazdasági						
	6.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
		1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK)	21 779 160		
		2.	b) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK hosszabb	5 665 500		
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	27 444 660		
			Start-munka Program - Mgazd. közfoglalk. összesen:	27 444 660		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	2.		Finanszírozási bevételek			
		1.	Belföldi finanszírozási bevételek			
			Maradvány igénybevétele			
		1.	a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 814 041		
			Finanszírozási bevételek összesen:			
			Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	2 814 041		
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 814 041		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 516 199		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 516 199		

Nagypirit Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2
/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem Előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat eredeti	2017. évi előirányzat módosított	2017. évi előirányzat módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.		1.	1.	Személyi juttatások			
				Külső személyi juttatások			
			1.	a) Választott tisztségviselők juttatásai	2 065 000		
				Személyi juttatások összesen	2 065 000		
	2.	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	550 000		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	550 000		
	3.	1.		Dologi kiadások			
				Készlet beszerzés			
		1.	1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	500 000		
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közüzemi díjak	350 000		
			2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
			3.	c) Egyéb szolgáltatások	400 000		
		4.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	a) Működési célú előzetesen felszámított áfa	350 000		
				Dologi kiadások összesen:	2 450 000		
	4.			Egyéb működési célú kiadások			
				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson			
			1.	belülre	550 000		
			2.	Tartalékok	1 000 000		
			3.	Pályázati önerő	1 000 000		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	2 550 000		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	7 615 000		
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
	5.			Személyi juttatások			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 530 000		
				Személyi juttatások összesen	1 530 000		
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc ho.adó.			

6.	1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	460 000		
		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 990 000		
		Dologi kiadások			
		1. Készlet beszerzés			
		1. a) Szakmai anyagok beszerzése	50 000		
		2. b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000		
		2. Szolgáltatási kiadások			
		3. a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		
		4. b) Egyéb szolgáltatások	200 000		
		3. Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások			
5. a) Belföldi kiküldetés	50 000				
4. Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
6. a) Működési célú előzetesen felszámított áfa	316 900				
	Dologi kiadások összesen:	1 066 900			
7.	1.	Költségvetési létszámkeret			
		költségvetési létszámkeret	1 fő		
		Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	3 056 900		

Start-munka Program - 0412233

1.	1.	Személyi juttatások						
		Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
		1. a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	12 702 500					
			Személyi juttatások összesen	12 702 500				
		2.	1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó				
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 944 336			
					Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 944 336		
		3.	1.	Készlet beszerzés				
				1. a) Munka- védőruha egyéni védőeszköz	102 683			
				2. b) Üzemeltetési anyagok beszerzése üzemanyag kenőolaj	400 000			
				3. c) üzemeltetési anyagok közfoglalkoztatás	90 500			
				2. Szolgáltatási kiadások				
				4. a) Egyéb szolgáltatások				
				b) karbantartás kiegészítés közfoglalkoztatás	100 000			
				3. Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások				
				5. biztosítás,eu. szolgáltatások stb	70 000			
				6. a) Működési célú előzetesen felszámított áfa	280 000			
			Dologi kiadások összesen:	1 043 183				
		4.	1.	Beruházások eszközvásárlások közfoglalkoztatás	2 816 280			
Járda felújítás munkálatainak befejezése	1 650 000							
Nagyértékű tárgyi eszköz közfoglalkoztatás	4 000 000							
	Felhalmozási kiadás közfoglalkoztatás			8 466 280				
6.	1.	Költségvetési létszámkeret						
		Költségvetési létszámkeret	15 fő					
		START közfoglalkoztatás összesen:	24 156 299					

Közvilágítás 064010

	7.		Dologi kiadások			
		1.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	957 480		
		2.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Működési célú előzetesen felszámított áfa	258 520		
			Dologi kiadások összesen:	1 216 000		
			Közvilágítás összesen:	1 216 000		

Köztemető fenntartás-, és működtetés 013320

	8.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 000		
		2.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	45 000		
		3.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Temetői út javítása, kövezése	78 000		
		1.	a) Működési célú előzetesen felszámított áfa	42 000		
			Dologi kiadások összesen:	200 000		
			Köztemető fenntartás-, és működtetés összesen:	200 000		

Falugondnoki szolgáltatás 107055

	9.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek, pótlékok	1 700 000		
		2.	b) Béren kívüli juttatások	100 000		
			Személyi juttatások összesen	1 800 000		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	500 000		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	500 000		
	10.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000		
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000		
		3.	d) Egyéb szolgáltatások	300 000		
		4.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Működési célú előzetesen felszámított áfa	400 000		
			Dologi kiadások összesen:	1 975 000		
		5.	Költségvetési létszámkeret			
		1.	Költségvetési létszámkeret	1 fő		
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:	4 275 000		

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094

	11.			Személyi juttatások			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 650 000		
				Személyi juttatások összesen	1 650 000		
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	420 000		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	420 000		
		3.		Dologi kiadások			
			1.	Készlet beszerzés			
			2.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000		
			3.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
			2.	b) Közüzemi díjak	200 000		
		4.		Különbféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	a) Működési célú előzetesen felszámított áfa	100 000		
				Dologi kiadások összesen:	1 000 000		
		5.		Felújítás befejező számla	1 500 000		
		6.		Költségvetési létszámkeret			
			1.	Költségvetési létszámkeret	1 fő		
				Közműv.-kult. Alapú gazd.fejlesztés összesen:	4 570 000		
Háziorvosi szolgálat 072111							
	12.	1.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000		
			2.	Közüzemi díjak	40 000		
				Kommunikációs szolgáltatások			
			3.	Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000		
			4.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	26 000		
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	121 000		
				Háziorvosi szolgálat összesen:	121 000		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 107060							
	13.			Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
			1.	Arany János ösztöndíj	50 000		
			2.	Bursa ösztöndíj	80 000		
				Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	130 000		
Egyéb nem intézményi szociális természetbeni és pénzbeli ellátások 107060							
	14.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			1.	Egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott támogatás	3 000 000		
			2.	Települési támogatás	500 000		
			3.	Rászoruló gyermekek étkeztetése	280 000		
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 780 000		
				Egyéb szociális term. És pénzbeli ell. Összesen:	3 780 000		

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0412232

15.			<u>Személyi juttatások</u>			
	1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	4 067 500		
			<i>Személyi juttatások összesen</i>	4 067 500		
	2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 098 000		
			<i>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</i>	1 098 000		
	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000		
		3.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		
	4.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Egyéb szolgáltatások	50 000		
			b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	100 000		
			<i>Dologi kiadások összesen:</i>	500 000		
	6.		<u>Költségvetési létszámkeret</u>			
		1.	Költségvetési létszámkeret	5 fő		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 665 500		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	1.		<u>Finanszírozási kiadások</u>			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	730 500		
			<i>Finanszírozási kiadások összesen.</i>	730 500		
			Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	730 500		
			KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET			
			ÖSSZESEN			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 516 199		

Nagypirit Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2 /2017. (II.20.)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint

A Sor- szám	B <u>MEGNEVEZÉS</u>	C 2017. évi terv eredeti	D 2018. évi irányszám	E 2019. évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>			
	<i>Önkormányzat</i>			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 262 498	16029000	16029000
2.	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről	29 524 660	33460000	33460000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	47 787 158	<i>49489000</i>	<i>49489000</i>
3.	Vagyon típusú adók	300 000	400000	400000
4.	Termékek és szolgáltatások adói	500 000	200000	200000
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	35000	35000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	1 400 000	<i>635000</i>	<i>635000</i>
6.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1600000	1600000
8.	Kamatbevételek	15 000	20000	20000
9.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	1220000	1220000
	<i>Működési bevételek</i>	3 515 000	<i>2840000</i>	<i>2840000</i>
	<i>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</i>	52 702 158	<i>52964000</i>	<i>52964000</i>
	<u>Költségvetési kiadások:</u>			
	<i>Önkormányzat</i>			
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 750 000	29890000	29890000
2.	Külső személyi juttatások	2 065 000	1200000	1200000
	<i>Személyi juttatások</i>	23 815 000	<i>31090000</i>	<i>31090000</i>
3.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 972 336	<i>5 262 000</i>	<i>5 262 000</i>
4.	Készletbeszerzések	3 717 683	3 352 400	3 352 400
5.	Kommunikációs szolgáltatások	440 000	222 600	222 600
6.	Szolgáltatási kiadások	3 490 480	2 153 000	2 153 000
7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	50 000	140 000	140 000
8.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 873 920	2 451 600	2 451 600
9.	Egyéb dologi kiadás		1 000 000	1 000 000
	<i>Dologi kiadások</i>	9 572 083	<i>9 319 600</i>	<i>9 319 600</i>
10.	Beruházás eszköz közfoglalkoztatáshoz	6 816 280	3 100 000	3 100 000
11.	IKSZT befejezési munkálatai	1 500 000		
12.	Járdák, épület felújítás	1 650 000	2 348 400	2 348 400
	<i>Felhalmozási kiadások</i>	9 966 280	<i>5 448 400</i>	<i>5 448 400</i>
13.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000	1 050 000	1 050 000
14.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 780 000	1 100 000	1 100 000
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	3 910 000	<i>7 598 400</i>	<i>7 598 400</i>
15.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	550 000	<i>1 194 000</i>	<i>1 194 000</i>
16.	Tartalékok	1 000 000	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
17.	Pályázatok önerő tartaléka	1 000 000	<i>1 694 000</i>	<i>1 694 000</i>

Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		54 785 699	54 964 000	54 964 000
Finanszírozási bevételek				
<i>Önkormányzat</i>				
1.	Maradvány igénybevétele	2 814 041	2 000 000	2 000 000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	2 814 041	2 000 000	2 000 000
Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:		2 814 041	2 000 000	2 000 000
Finanszírozási kiadások				
<i>Önkormányzat</i>				
1.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	730 500		
	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	730 500		
Önkormányzat finanszírozási kiadások összesen:				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		55 516 199	54 964 000	54 964 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		55 516 199	54 964 000	54 964 000

Nagyipirit Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2 /2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Nagyipirit Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási terve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18262498	1446604	1446604	1446604	1746604	1446604	1446604	1446604	1746604	1446604	1749854	1446604	1446604
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	1400000			500000			400000			500000			
3. Közhatalmi bevételek	3515000	703000			703000			703000	703000			703000	
4. Működési bevételek													
5. Felhalmozási bevételek	29524660		2952466	2952466	2952466	2952466	2952466	2952466	2952466	2952466	2952466	1476233	1476233
6. Műk. célú átvett pénzeszk.													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk	2814041	1407000	407041	1000000									
8. Maradvány igénybevétele	55516199	3556604	4806111	5899070	5402070	4399070	4799070	5102070	5402070	4899070	4702320	3625837	2922837
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:													
9. Személyi juttatások	23815000	1984620	1984580	1984580	1984580	1984580	1984580	1984580	1984580	1984580	1984580	1984580	1984580
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho.	4972336	414376	414360	414360	414360	414360	414360	414360	414360	414360	414360	414360	414360
11. Dologi kiadások	9572083	882083	790000	790000	790000	790000	790000	790000	790000	790000	790000	790000	790000
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3910000	325000	325000	325000	325000	325000	325000	335000	325000	325000	325000	325000	325000
13. Egyéb működési célú tám. Államháztart. belültre	550000				250000						300000		
14. Tartalékok	2000000			1000000			1000000						
15. Beruházások	6816280				4000000	1000000		1000000					816280
16. Felújítások	3150000		1650000		1000000					500000			
17. Államházt. megelőlegezés visszavizetése	730500	730500											
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55516199	4336579	5163940	4513940	8763940	4513940	4513940	4523940	3513940	4013940	3813940	3513940	4330220

Ft.

5. melléklet

Nagypirit Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2 /2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Nagypirit Község Önkormányzata által foglalkoztatottak összes állományi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott létszámadata

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B	C	D	E	F
	2017. január 1.		2017. december 31.		
	Összes állományi létszám		Összes állományi létszám		munkajogi módosítás
	Nyitólétszám		Zárólétszám		
1. Közalkalmazottak	1		-		
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2		-		
3. Közfoglalkoztatottak	20		-		
4. Összesen:	23		-		

6. melléklet**Nagypirit Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2 /2017.
(II.20.)önkormányzati rendelethez****Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról**

A MEGNEVEZÉS	B mennyiség (db)	C összeg (Ft)
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes)	2	41 400 Ft
3. 5. § b) pontja alapján (mentes)		
4. 5. § f) pontja alapján (mentes)	1	13 000 Ft
5. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	5	34 776 Ft
6. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	2	10 764 Ft
7. 8. § (2) bekezdés alapján (50%)		
8. ÖSSZESEN:	10	99 940 Ft