

Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1.§ Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2018. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	64.261.744,- forintban,
b) kiadás főösszegét	64.261.744,- forintban

állapítja meg.

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

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

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

(4) A kötelező feladatokat a 3a melléklet tartalmazza.

(5) Az önként vállalt feladatokat a 3b melléklet tartalmazza.

(6) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyevi tervadatait, és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

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

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

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

(10) Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projekteket a 8. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	49.004.744,- forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	38.094.044,- forintban;
ba) a személyi juttatásokat	17.151.134,- forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	3.514.000,- forintban,
bc) a dologi kiadásokat	10.728.005,- forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	850.000,- forintban,
bf) az ellátottak pénzbeli juttatásait	3.579.000,- forintban;
bg) a működési célú általános tartalék összegét	1.500.000,- forintban;
c) finanszírozási kiadás	771.905,- forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	15.257.000,- forintban
e a felhalmozási kiadásait	26.167.000,- forintban,
ebből	
ea) beruházási kiadás	22.846.200,- forintban
eb) felújítási kiadás	3.321.500,- forintban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 5.022.988,- Ft. 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 2018. 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 helyi adó bevétel 2018. évben tervezett összege 300.000,- Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2018. 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.

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

5.§ (1) A 3. § (1) bekezdés bg) pontja szerinti működési célú általános 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.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6.§ (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.

7.§ (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

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

8.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású évi 100.000,- forint készpénzt biztosít egyéb juttatás címen havi bontásban.

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

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

9.§ (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 12.500,- forint meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári 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 tárgy hónapot,

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 tárgy hónapra,

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. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10.§ (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.

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11.§ (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 folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

(4) A „Megállapodás” megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozással nem rendelkezik.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

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

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

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14.§ (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

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

15.§ 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 eltérésének okait,

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

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

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

17.§ (1) Az élet- és vagyónbiztonságot 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.

X. fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

18.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

19.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 3/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet.


Burján Ernő
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Túskevár, 2018. február 19.


Szarka Gyula
Jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2018. 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 jogcímeiket 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.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak közgazdasági jelleg szerinti tagolását, továbbá a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza. A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági jellegük szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra bontva részletezi a 4. melléklet. A költségvetési évet követő három év irányszámait a korábbi évek tapasztalati adatain, illetve az előrejelzéseken alapulnak.

Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza, az ütemterv az előző évi tapasztalati adatok és a kötelezettségvállalás-nyilvántartás adatai alapján havi bontásban tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza, az analitikus nyilvántartások adatai alapján részletezi az adómentességeket, kedvezményeket a 7. melléklet.

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.

18-19 §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

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 2018. 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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.

			aa) Munkaügyi Központ tám.	13 852 135
			b) egyéb működési bevétel	500 000
6			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020	
	1.		Működési költségvetés	
		2.	Közhatalmi bevételek	
			a) kommunálisadó	300 000
			b) gépjárműadók	500 000
			c) egyéb közhatalmi bevételek -pótlék	50 000
			d) mezőéri járulék	600 000
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	1 450 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				59 238 756
Tárgyévi költségvetési hiány:				5 022 988
Költségvetési hiány belső finanszírozása:				
2.			Finanszírozási bevételek	
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei	
		1.	Maradvány igénybevétele	
			1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 022 988
Finanszírozási bevételek összesen:				5 022 988
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				64 261 744

Nagypirit Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2018. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.		Nagypirit Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	2 500 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	500 000
			3.	3. Dologi kiadások	1 807 050
			4.	4. Tartalék	1 500 000
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	6 307 050
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320	
				Működési költségvetés	
			3.	3. Dologi kiadások	100 000
	3.			Háziorvosi szolgálat 072111	
				Működési költségvetés	
			3.	3. Dologi kiadások	115 000
	4.			Falugondnoki szolgáltatás 107055	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	1 972 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	400 000
			3.	3. Dologi kiadások	1 463 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	3 835 000
	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
				Működési költségvetés	
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások	
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	400 000
				b) Sömlő-körmeyéki Többcélú Kistérségi Társulás	400 000
				c) Polgárőr egyesület	50 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	850 000
	6.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	1 620 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	324 000
			3.	3. Dologi kiadások	1 213 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 157 000
	7.			Start-mintaprogram 041237	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	7 759 134
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 630 000
			3.	3. Dologi kiadások	2 513 000
				Beruházások	2 450 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	10 fő
				Start-mintaprogram 041237 összesen:	14 352 134
	8.			Közvilágítás 064010	
				Működési költségvetés	
			3.	3. Dologi kiadások	1 216 000
	9.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	1 650 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	330 000
			3.	3. Dologi kiadások	938 455
				Felhalmozási költségvetés	
			6.	6. Beruházások	
				a) gépvásárlás	16 060 000
				b) beruházási áfa	4 336 200
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	23 314 655

10.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	1 650 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	330 000
		3.	Dologi kiadások	1 362 500
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.	Beruházások	
		a)	Kistélepülések támogatása	750 000
		b)	Napelem beruházás	2 571 500
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	6 664 000
11.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	
		8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 579 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				63 489 839
2.			Finanszírozási kiadások	
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	771 905
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				771 905
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				64 261 744

**Nagypirit Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező feladatok

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	10 209 181
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1131)	7 288 440
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 297 621
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	19 189 135
9	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16132)	
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	38 486 756
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	
16	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok fc (B2513)	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	15 257 000
20	Vagyon típusú adók (B34)	
21	ebből: építményadó (B34111)	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	300 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	
24	Gépjárműadó (B354121)	500 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	650 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	
31	Közhatalmi bevételek (B3)	1 450 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
33	Szolgáltatások (B4021)	
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	
46	Ellátási díjak (B40511)	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	2 044 000
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	1 000 000
55	Működési bevételek (B4)	3 045 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	
57	Felhalmozási bevételek (B5)	
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
61	ebből: háztartások (B74)	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	

65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 022 988
66	Állambáztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
67	Irányító szervi támogatás B816	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	Finanszírozási bevételek (B8)	5 022 988
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	63 261 744
71	Személyi juttatások (K1)	17 151 134
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 514 000
73	Dologi kiadások (K3)	10 728 005
74	Családi támogatások (K42)	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100 000
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	100 000
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 979 000
79	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	100 000
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	1 185 000
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	2 194 000
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 579 000
83	Elvonások és befizetések (K5023)	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	800 000
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	
90	Tartalékok (K51311)	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	800 000
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	16 677 726
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	6 168 474
97	Beruházások (K6)	22 846 200
98	Ingatlanok felújítása (K711)	2 424 695
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	896 805
102	Felújítások (K7)	3 321 500
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	
109	Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	771 905
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
113	Finanszírozási kiadások (K9)	771 905
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	62 711 744

**Nagypirit Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

Önként vállalt feladatok

forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
20	Vagyoni típusú adók (B34)	
21	ebből: építményadó (B34111)	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	
24	Gépjárműadó (B354121)	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	
31	Közhatalmi bevételek (B3)	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
33	Szolgáltatások (B4021)	
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 000 000
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	
46	Ellátási díjak (B40511)	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	

53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	
54	Egyéb működési bevételek (B41199)	
55	Működési bevételek (B4)	
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	
57	Felhalmozási bevételek (B5)	
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
61	ebből: háztartások (B74)	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
67	Irányító szervi támogatás B816	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	Finanszírozási bevételek (B8)	
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 000 000
71	Személyi juttatások (K1)	
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
73	Dologi kiadások (K3)	
74	Családi támogatások (K42)	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
83	Elvonások és befizetések (K5023)	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	50 000
90	Tartalékok (K51311)	1 500 000
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 550 000
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	
97	Beruházások (K6)	
98	Ingatlanok felújítása (K711)	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	
102	Felújítások (K7)	
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
112	Finanszírozási kiadások (K9)	
113	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 550 000

Nagypirit Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	forintban							
		C 2016. évi tény	D 2017. évi várható	E 2018. évi terv ered.	G 2019. évi irányszám	H 2020. évi irányszám	I 2021. évi irányszám		
	<u>Működési célú bevételek:</u>								
	Önkormányzat:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	19 259 252	24 114 433	19 297 621	16 029 000	16 029 000	16 029 000	16 029 000	16 029 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. beltről	44 179 191	32 805 896	19 189 135	33 460 000	33 460 000	33 460 000	33 460 000	33 460 000
1.	Működési célú támogatások áh. beltről	63 438 443	56 920 329	38 486 756	49 489 000	49 489 000	49 489 000	49 489 000	49 489 000
2/a	Kommunális adó	290 000	461 900	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2/b	Gépjárműadók	508 526	532 488	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek		14 283	650 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
2.	Közhatalmi bevételek	798 526	1 008 671	1 450 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
3/a	Áfa visszatérülés		2 096 000	2 044 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/b	Egyéb pü műveletek bev. Biztosító kártérítés	626 985							
3/c	Tulajdonosi bevételek	3 324 401	2 684 155	1 000 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
3/d	Ellátási díjak								
3/e	Kamatbevételek	5 022	6	1 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3/f	Egyéb működési bevételek	93 737	484 027	1 000 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000
3.	Működési bevételek	4 050 145	5 264 188		2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
4.	Kiszámlázott ÁFA	410 717	604 564						
5.	Finanszírozási bevételek	14 728 137	12 400 797	5 022 988	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	83 425 968	76 198 549	49 004 744	55 464 000	55 464 000	55 464 000	55 464 000	55 464 000
	Működési célú bevételek összesen:	83 425 968	76 198 549	49 004 744	55 464 000	55 464 000	55 464 000	55 464 000	55 464 000

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C	D	E	G	H	I
		2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv ered.	2019. évi irányszám	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
	Önkormányzat:						
1.	Személyi juttatások	34 972 544	29 948 574	17 151 134	31 090 000	31 090 000	31 090 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 979 228	4 344 249	3 514 000	5 262 000	5 262 000	5 262 000
3.	Dologi kiadások	11 428 325	12 837 256	10 728 005	9 319 600	9 319 600	9 319 600
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 099 709	2 336 940	3 579 000	7 598 400	7 598 400	7 598 400
5/a	Elvonások és befizetések	12 187					
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülrre	316 684	2 211 095	800 000	1 194 000	1 194 000	1 194 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülrre	32 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
5/d	Általános tartalék			1 500 000	950 000	950 000	950 000
5/e	Céltartalék						
5.	Egyéb működési célú kiadások	360 871	2 261 095		55 464 000	55 464 000	55 464 000
6.	Finanszírozási kiadások	11 893 120	9 545 351	771 905			
7.	Átlagos állományi létszám						
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	66 733 797	61 273 465	38 094 044	55 464 000	55 464 000	55 464 000
	Működési célú kiadások összesen:	66 733 797	61 273 465	38 094 044	55 464 000	55 464 000	55 464 000
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		750 000	15 257 000			
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről						
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről		8 472 100				
2.	Felhalmozási bevételek						
	Felhalmozási célú bevételek összesen:		9 222 100	15 257 000			
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>						
1.	Beruházások	9 267 190	14 988 936	22 846 200			
2.	Felújítások	4 610 940	4 135 260	3 321 500			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülrre						
3/b	Lakástámogatás						
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	13 878 130	19 124 196	26 167 200			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	83 425 968	85 420 649	64 261 744	55 464 000	55 464 000	55 464 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 611 927	80 397 661	64 261 744	55 464 000	55 464 000	55 464 000

5. melléklet

Nagyipirit Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Nagyipirit Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási terve

A Megnevezés	B Előir. összesen	forintban											
		C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	38 486 756	3 207 230	3 207 230	3 207 230	3 207 230	3 207 230	3 207 230	3 207 230	3 207 230	3 207 230	3 207 230	3 207 230	3 207 230
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek	1 450 000	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833
4. Működési bevételek	4 045 000	337 083	337 083	337 083	337 083	337 083	337 083	337 083	337 083	337 083	337 083	337 083	337 083
5. Felhalmozási bevételek	15 257 000				15 257 000								
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	5 022 988	5 022 988											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 261 744	8 688 134	3 665 146	3 665 146	3 665 146	18922146	3 665 146	3 665 146	3 665 146	3 665 146	3 665 146	3 665 146	3 665 150
10. Személyi juttatások	17 151 134	1 429 261	1 429 261	1 429 261	1 429 261	1 429 261	1 429 261	1 429 261	1 429 261	1 429 261	1 429 261	1 429 261	1 429 263
11. M a. terh.járulékok és szoc.jár. adó	3 514 000	292 833	292 833	292 833	292 833	292 833	292 833	292 833	292 833	292 833	292 833	292 833	292 837
12. Dologi kiadások	10 728 005	894 000	894 000	894 000	894 000	894 000	894 000	894 000	894 000	894 000	894 000	894 000	894 005
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 579 000	298 250	298 250	298 250	298 250	298 250	298 250	298 250	298 250	298 250	298 250	298 250	298 250
14. Egyéb működési célú kiadások	850 000	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 837
15. Beruházások	22 846 200			6 786 200			16 060 000						
16. Felújítások	3 321 500				750 000							2 571 500	
17. Tartalék	1 500 000				500 000							500 000	
18. Finanszírozási kiadások	771 905	64 325	64 325	64 325	64 325	64 325	64 325	64 325	64 325	64 325	64 325	64 325	64 330
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 261 744	3 049 504	3 049 504	10 335 704	4 299 504	3 049 504	19 109 504	3 049 504	6 121 004	3 049 504	3 049 504	3 049 504	3 049 522

**Nagypirit Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

**Nagypirit Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2018. január 1.		D 2018. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	C munkajogi	tényleges Zárólétszám	E munkajogi
1. Közalkalmazottak:	1	1		
2. Választott tisztségviselők	5	0		
4. Közfoglalkoztatottak	12	12		
5. Összesen:	18	13		

**Nagypirit Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A MEGNEVEZÉS	B mennyiség	C összeg
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
(a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes, költségvetési szerv)	3	71 760 Ft
3. 5. § f) pontja alapján (mentes, mozgáskorlátozott)	1	11 200 Ft
4. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	2	12 972 Ft
5. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	6	54 234 Ft
6. 8. §-(3) bekezdése alapján (50%)		
7. ÖSSZESEN:	12	150 166 Ft

**Nagypirit Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projektjei

A	B	C	D	E	F
Sorsz.	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	15 257 000	803 000	16 060 000	16 060 000
2.				-	
3.				-	
4.				-	
5.				-	
6.	Összesen:	15 257 000	803 000	16 060 000	16 060 000

**NAGYPIRIT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE**

foriniban

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K121	Választott tisztségviselők juttatásai a) polgármester, alpolgármester	2 500 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	500 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak	150 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) telefondíj	200 000
K331	Közüzemi díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) vízdíj	250 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	
K3371	Biztosítási díjak a) vagyonbiztosítás	50 000
K3379	Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék, költség b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj c) szemétdíj	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	382 050
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000
K513	Tartalékok	1 500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		6 307 050
B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000
B402	Egyéb működési bevétel	1 000 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 001 000
<u>107055 Falugondnoki szolgálat</u>		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 872 000
K1107	Béren kívüli juttatások a) 100.000 pénzbeli	100 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) üzemanyag b) karbantartási anyagok	900 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a.) telefon	30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	183 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 835 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) karbantartási anyagok		50 000
K331	Közüzemi díjak		
	b) vízdíj		25 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		25 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			100 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		771 905
	a) 2018. évi állami támogatás előlegének elszámolása		
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			771 905

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	1 375 910	
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 216 000	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	0	
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	771 800	
	ad) közutak fenntartásának tám.	3 363 710	
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.		
	d) kiegészítés	836 371	
	e) polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	10 209 181
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 079 000	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		
	ba) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	
	bb) rászoruló gyerekekintézményen kívüli szünidei étkezésének tám.	109 440	7 288 440
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.		1 800 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			19 297 621
---	--	--	-------------------

018030 Támogatáscélú finanszírozási műveletek

K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre társulásoknak		
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás		400 000
	b) Somló-körmeyki Többcélú Kistérségi Társulás		400 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	a) Polgárőr Egyesület támogatása		50 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			850 000
--	--	--	----------------

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 022 988
-------	--	--	-----------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			5 022 988
---	--	--	------------------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) közfoglalkoztatás 2 fő		1 620 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) hosszabb id. közfogl.		324 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000
K337	Egyéb szolgáltatások		330 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		183 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 157 000
--	--	--	------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			2 fő
--	--	--	------

B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.		2 557 000

B411	Egyéb működési bevétel		
------	------------------------	--	--

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			2 557 000
---	--	--	------------------

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemi díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	957 480
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	258 520
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 216 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) mezőőr 1 fő	1 650 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) mezőőr 1 fő	330 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) hajtó- és kenőanyagok	
	c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer	
	d) karbantartási anyagok, alkatrészek	
K331	Közüzemi díjak	50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000
K341	Kiküldetés	61 555
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	216 900
K62	Beruházási kiadás	
	a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16 060 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		18 978 455
--	--	-------------------

B411	Egyéb működési bevétel	2 280 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 257 000
B407	Áfa visszatérítése	2 044 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		19 581 000
---	--	-------------------

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdasági fejlesztés

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) IKSZT alkalmazott 1 fő	1 650 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	330 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
	c) karbantartási anyagok	
K322	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000
	a) NOD vírus irtó program, internet szolgáltatás	
K331	Közüzemi díjak	110 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
	b) ingatlan, gépek, berendezések	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	252 500
K67	b) Kistéleplések fejlesztési támogatása	750 000
	c) Napelem beruházás	2 571 500

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		6 664 000
--	--	------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	1 fő
--	------

041237 Start-Mintaprogram közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) közfoglalkoztatás 10 fő	7 759 134
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) közfogl.	1 630 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	130 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	283 000

K67	Beruházás és áfa	2 450 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		14 352 134
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		10 fő
B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól a) Munkaügyi Központ tám.	13 852 135
B411	Egyéb működési bevétel	500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		14 352 135
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</u>		
K4817	Települési támogatás a) lakhatási támogatás b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	2 879 000
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás a) iskoláztatási támogatás b) karácsonyi támogatás c) Arany János, Bursa támogatás	700 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 579 000
<u>900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</u>		
B34	Magánszemélyek kommunális adója	300 000
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	500 000
B3699	Egyéb közhatalmi bevételek a) pótlék, hírsáság a) mezőéri járulék	50 000 600 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 450 000