

Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018. (X.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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.

1. § (1) Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ A képviselő-testület a 2018. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi fő összegét	73 319 328 forintban
b) kiadási fő összegét	73 319 328 forintban

állapítja meg.”

- (2) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	64 507 023 forintban,
b) az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit	8 812 305 forintban;
c) az önkormányzat működési célú kiadásait	68 767 869 forintban,
ebből:	
ca) a személyi juttatásokat	21 367 031 forintban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	4 098 103 forintban,
cc) a dologi kiadásokat	13 191 751 forintban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	3 623 000 forintban,
ce) az egyéb működési célú kiadásokat	320 284 forintban,
cf) a beruházási kiadásokat	22 846 200 forintban,
cg) a felújítási kiadásokat	3 321 500 forintban;
d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait	4 551 459 forintban,

állapítja meg.”

2. § A rendelet 1-4. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-4. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Burján Ernő
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tuskevár, 2018. október 1.


Szarka Gyula
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2018. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé

Részletes indokolás

1-2. §:

Bevételek:

Bevételek:

Központi módosítás:

- Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 779 554
- Foglalkoztatottak bérkompenzációs támogatása, szociális ágazati pótlék	337 820
- Közfogl. támogatása	2 950 000
- Erzsébet utalvány /Család támogatás természetbeni	44 000

Saját módosítás:

- Kiszámlázott ÁFA	160 447
- ÁFA visszatérülés	1 776 000
- Pénzmaradvány	9 763

Kiadások:

Központi módosítás:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 779 554
- Erzsébet utalvány /Család támogatás természetbeni	44 000

Saját módosítás:

- Közfoglalkoztatás személyi juttatása	2 400 000
- Közfoglalkoztatás járuléka	850 000
- Dologi kiadás	1 335 240
- Tartalék felhasználás kiadásokhoz	648 790

3. §: hatályba léptető rendelkezést 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".

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 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 Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- 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 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir. r. csó	D Kie- melt előír.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2018. évi előirányzat eredeti	G 2018. évi előirányzat módosítása
1.	1.	1.	4.	Nagypirit Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) tulajdonosi bevételek b) egyéb működési bevételek c) kamatbevételek	1 000 000 1 000 000 1 000	1 000 000 1 000 000 1 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	2 001 000	2 001 000
	2.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. kiegészítés polgármesteri illetmény támogatása ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. felad. tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. ac) Szociális ágazati pótlék Term. ben juttatás ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	3 363 710 5 000 000 836 371 1 009 100 10 209 181 7 288 440 1 800 000	3 363 710 5 000 000 836 371 1 009 100 10 209 181 1 800 000
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	19 297 621	19 679 441
	3.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	 2 557 000	 2 557 000
	4.	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés Egyéb működési bevétel a.) egyéb működési bevétel mezőori szolg. támogatása elkül. alap b.) mezőori járulék c) mezőori járulék Kpirit pe átvétel Áfa visszatérülés	2 280 000 1 080 000 800 000 400 000 2 044 000	2 280 000 1 080 000 800 000 400 000 3 820 000
		2.	1.	Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevétel(gép)	15 257 000 15 257 000	15 257 000 15 257 000
			3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	19 581 000	21 357 000

5			Start-mintaprogram 041037		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 352 135	17 462 582
		a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
		aa)	Munkaügyi Központ tám.	13 852 135	16802135
		b)	Kiszámlázott ÁFA		160 447
		c)	egyéb működési bevétel	500 000	500 000
6			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020		
	1.		Működési költségvetés		
		2.	Közhatalmi bevételek		
		a)	kommunálisadó	300 000	300 000
		b)	gépjárműadók	500 000	500 000
		c)	egyéb közhatalmi bevételek -pótlék	50 000	50 000
		d)	mezőéri járulék	600 000	600 000
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről	1 450 000	1 450 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				59238756	64 507 023
Tárgyévi költségvetési hiány:				5 022 988	8 812 305
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.			Finanszírozási bevételek		
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei		3 779 554
		1.	Maradvány igénybevétele		
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 022 988	5 032 751
Finanszírozási bevételek összesen:				5 022 988	8 812 305
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				64261744	73319328

**Nagypirit Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.15.) 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	G 2018. évi módosított előirányzat
1.	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	2 500 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	500 000	500 000
			3.	3. Dologi kiadások	1 807 050	1 807 050
			4.	4. Tartalék	1 500 000	2 148 790
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	6 307 050	6 955 840
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		3. Dologi kiadások	100 000	100 000
	3.			Háziorvosi szolgálat 072111		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		3. Dologi kiadások	115 000	115 000
	4.			Falugondnoki szolgáltatás 107055		
		1.		Működési költségvetés		
		1.		1. Személyi juttatások	1 972 000	1 972 000
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	400 000	400 000
		3.		3. Dologi kiadások	1 463 000	1 463 000
		9.		9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	3 835 000	3 835 000
	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		Működési költségvetés		
		5.		5. Egyéb működési célú kiadások		
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	400 000	400 000
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	400 000	400 000
				c) Polgárőr egyesület	50 000	50 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	850 000	850 000
	6.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
		1.		1. Személyi juttatások	1 620 000	1 620 000
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	324 000	324 000
		3.		3. Dologi kiadások	1 213 000	1 213 000
		9.		9. Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 157 000	3 157 000
	7.			Start-mintaprogram 041237		
		1.		Működési költségvetés		
		1.		1. Személyi juttatások	7 759 134	10 159 134
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 630 000	2 480 000
		3.		3. Dologi kiadások	2 513 000	3 848 240
				Beruházások	2 450 000	2 450 000
		9.		9. Tervezett átlagos állományi létszám	10 fő	10 fő
				Start-mintaprogram 041237 összesen:	14 352 134	18 937 374
	8.			Közüvilágítás 064010		
		1.		Működési költségvetés		

		3.	Dologi kiadások	1 216 000	1 216 000
9.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	1 650 000	1 650 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	330 000	330 000
		3.	Dologi kiadások	938 455	938 455
	2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.	Beruházások		
			a) gépvásárlás	16 060 000	16060000
			b) beruházási áfa	4 336 200	4 336 200
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	23 314 655	23314655

10.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	1 650 000	1 650 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	330 000	330 000
		3.	Dologi kiadások	1 362 500	1 362 500
	2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.	Beruházások		
		a)	Kistelepülések támogatása	750 000	750 000
		b)	Napelem beruházás	2 571 500	2 571 500
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	6 664 000	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	3 623 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				63 489 839	68 767 869
2.			Finanszírozási kiadások		
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	771 905	4 551 459
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				771 905	4 551 459
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				64 261 744	73 319 328

**Nagypirit Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező feladatok

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	10 209 181	10 209 181
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)		
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	7 288 440	7 670 260
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	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	19 679 441
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	19 189 135	19 189 135
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 (B1616)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	38 486 756	38 486 756
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 (B25)	15 257 000	15 257 000
20	Vagyoni típusú adók (B34)		
21	ebből: építményadó (B34111)		
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	300 000	300 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)		
24	Gépjárműadó (B354121)	500 000	500 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhelő díj (B355122)		
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	650 000	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	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 (B40214)		
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 (B404134)		
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	3 820 000
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000	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	3820000
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		
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	5 032 751
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
67	Irányító szervi támogatás B816		
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		
69	Finanszírozási bevételek (B8)	5 022 988	5 032 751
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	63 261 744	65 047 507
71	Személyi juttatások (K1)	17 151 134	21 367 031
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 514 000	4 098 103
73	Dologi kiadások (K3)	10 728 005	13 191 751
74	Családi támogatások (K42)		
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)		
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100 000	100 000
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	100 000	100 000
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 979 000	3 979 000
79	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	100 000	100 000
80	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	1 185 000	1 229 000
81	ebből: önkorm. Sajat hatáskörben adott (K48139)	2 194 000	2 194 000
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 579 000	3 623 000
83	Elvonások és befizetések (K5023)		271 494
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (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	1 071 494
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	17 058 790
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	6 168 474	4 986 200
97	Beruházások (K6)	22 846 200	22 044 990
98	Ingatlanok felújítása (K711)	2 424 695	2 615 500
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)		
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	896 805	706 000
102	Felújítások (K7)	3 321 500	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	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	771 905	4 551 459
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása		
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		
113	Finanszírozási kiadások (K9)	771 905	4 551 459
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	62 711 744	73 269 328

**Nagypirit Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez**

Önként vállalt feladatok

forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított 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, környezetterhő 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	1 000 000
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)		
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 (B411199)		
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	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 [Szocvtv. 48.§] (K48123)		
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 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	50 000
90	Tartalékok (K51311)	1 500 000	0
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 550 000	50 000
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	50 000

1

4. melléklet a 7/2018. (X.1.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Nagypirit Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

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 bevételek:</u>							
Önkormányzat:							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	19 259 252	24 114 433	19 635 441	16 029 000	16 029 000	16 029 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	44 179 191	32 805 896	20 483 135	33 460 000	33 460 000	33 460 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	63 438 443	56 920 329	40 118 576	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
2/b	Gépjárműadók	508 526	532 488	500 000	200 000	200 000	200 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek		14 283	650 000	35 000	35 000	35 000
2.	Közhatalmi bevételek	798 526	1 008 671	1 450 000	635 000	635 000	635 000
3/a	Áfa visszatérülés		2 096 000	3 820 000	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
3/d	Ellátási díjak						
3/e	Kamatbevételek	5 022	6	1 000	20 000	20 000	20 000
3/f	Egyéb működési bevételek	93 737	484 027	2 700 000	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
4.	Kiszámlázott ÁFA	410 717	604 564	160 447			
5.	Finanszírozási bevételek	14 728 137	12 400 797	8 812 305	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Önkormányzat működési célú bevételei összesen:		83 425 968	76 198 549		55 464 000	55 464 000	55 464 000
Működési célú bevételek összesen:		83 425 968	76 198 549	58 062 328	55 464 000	55 464 000	55 464 000

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C	D	E	G	H	I
		2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi
		tény	várható	terv ered.	irányszám	irányszám	irányszám
Működési célú kiadások:							
Önkormányzat:							
1.	Személyi juttatások	34 972 544	29 948 574	21 367 031	31 090 000	31 090 000	31 090 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 979 228	4 344 249	4 098 103	5 262 000	5 262 000	5 262 000
3.	Dologi kiadások	11 428 325	12 837 256	13 191 751	9 319 600	9 319 600	9 319 600
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 099 709	2 336 940	3 623 000	7 598 400	7 598 400	7 598 400
5/a	Elvonások és befizetések	12 187		271 494			
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	316 684	2 211 095	800 000	1 194 000	1 194 000	1 194 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	32 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
5/d	Általános tartalék				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	4 551 459			
7.	Átlagos állományi létszám						
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		66 733 797	61 273 465	47 952 838	55 464 000	55 464 000	55 464 000
Működési célú kiadások összesen:		66 733 797	61 273 465	47 952 838	55 464 000	55 464 000	55 464 000
Felhalmozási célú bevételek:							
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			
Felhalmozási célú kiadások:							
1.	Beruházások	9 267 190	14 988 936	22 044 990			
2.	Felújítások	4 610 940	4 135 260	3 321 500			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre						
3/b	Lakástámogatás						
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Felhalmozási célú kiadások összesen:		13 878 130	19 124 196	25 366 490			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		83 425 968	85 420 649	73 319 328	55 464 000	55 464 000	55 464 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		80 611 927	80 397 661	73 319 328	55 464 000	55 464 000	55 464 000

NAGYPIRIT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

forintban

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	Közüzési 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	2 148 790

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	6 955 840
--	------------------

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
---	------------------

107055 Falugondnoki szolgálat

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	Közüzem 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	3 779 554
	a) 2018. évi állami támogatás előlegének elszámolása	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 779 554

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 375 910
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	1 216 000
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	0
	ad) közutak fenntartásának tám.	771 800
		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
	bc) szoc. ágazati pótlék	
	bd) Erzsébet utalvány	337 820
		44 000
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
B814	Államháztartási megelőlegezés	3 779 554
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		23 121 175

018030 Támogatáscélú finanszírozási műveletek

K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulásoknak	
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	400 000
	b) Somló-környéki 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	5 032 751
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		5 032 751

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	Közüzem 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	Közüzem 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
	b) beruházási áfa	4 336 200

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	23 314 655
--	-------------------

B411	Egyéb működési bevétel	2 280 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 257 000
B407	Áfa visszatérítése	3 820 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	21 357 000
---	-------------------

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	Közüzem 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
K71	Felhajtás	
	b) Kistérségek 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	10 159 134
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) közfogl.	2 480 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100 000

K337	Egyéb szolgáltatások	130 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	618 240
K67	Beruházás és áfa	2 450 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		18 937 374
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		10 fő
B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól a) Munkaügyi Központ tám.	16 252 135
B411	Egyéb működési bevétel	500 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	160 447
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		16 912 582
<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, bírság a) mezőéri járulék	50 000 600 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 450 000