



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

Képviselő-testület tagjainak

Helyben

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2018. február 12-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal
Nemesszalók, Rákóczi u.15.

Napirend:

Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza, Vinár Községek Képviselő-testületeinek együttes ülésén:

- 1./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 2./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 3./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 4./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi közbeszerzési terve
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Nemesszalók Község Képviselő-testületének ülésén:

- 1./ Lakbérek és bérleti díjak felülvizsgálata
Előadó: varga Jenő polgármester
- 2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetése
Előadó: Varga Jenő polgármester

3./ Pályázati kiírás sportszervezetek támogatására
Előadó: Varga Jenő polgármester

4./ Vegyes ügyek
Előadó: Varga Jenő polgármester

Nemesszalók, 2018. február 7.

Tisztelettel:




Varga Jenő
polgármester

Előterjesztés

Nemesszalók

község képviselő-testületének

2018. február 12-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

**Előadó: Varga Jenő
polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt (továbbiakban: Kvtv.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A tervezet összeállításakor figyelembe vettük a költségvetési törvényben foglalt normatívákat, - az előző évi teljesítésből kiindulva - az önkormányzat által beszedett adókat, saját bevételeket, működési célú pénzeszköz átvételeket, a tavalyi sikeres pályázatainknak köszönhetően felhalmozási célú bevételeket. Természetesen próbáltuk figyelembe venni azokat a kiadásokat is, amik csak az elmúlt évben voltak és nincs éven túli hatásuk.

Amint Önök által is ismert a 2017. évünket meghatározta a tornaterem felújítása, illetve ennek a pénzügyi fedezetének megteremtése. A Belügyminisztérium által biztosított 17 mft összegű pályázati forrást 5 mft saját erővel kellett volna kiegészítenünk, de a bontás során olyan dolgokkal is szembesültünk, amit a felújítás folytatásához meg kellett oldani. Az elmúlt évben több mint 35 mft-ot költöttünk, ennek áthúzódó kiadása –az előterjesztésből is jól látható-meghaladja a 2 mft-ot. Ez, mint említettem, nemcsak a tavalyi évünket, de az ideit is meghatározta, nehézséget okozott a január 5-ig esedékes munkabérek kifizetése, a rendelkezésre álló 13 mft folyószámla hitelkeretünkől már 7 mft-ot felhasználtunk. Jelentősebb saját bevételünk március 15-ig nem várható, de nézzük részleteiben is mit tartalmaz az előterjesztés.

A 2018. évi költségvetés összeállítása előtt az intézmények működéséhez szükséges egyeztető tárgyalásokat mind az óvodák, mint a közös önkormányzati hivatal tekintetében –több fordulóban- megtettük. Ezek intézmények tekintetében „újdonság”, hogy az elmúlt évekhez képest a normatíván kívül saját bevételeket is át kell csoportosítanunk a működéshez. Ez két okra vezethető vissza, egyrészt az óvodás gyermekek –van olyan gyermek akit a Marcalgergelyi óvodába járatnak-, illetve a lakosság számunk csökkenésének. Evvel egyenes arányban csökken a normatíva összege is. A másik ok a személyi juttatások összegének változása, az óvoda tekintetében egyik kollégánő jubileumi jutalomra jogosult, a hivatal tekintetében a 38.650 ft-os központi illetmény alap helyett a 2018-as évre magasabb összeggel számoltunk annak érdekében, hogy viszonylag egy normálisabb bérhez tudjanak jutni a köztisztviselők. Meg kívánom jegyezni, hogy a 9 főből 5 főnek a központi illetmény alappal számolva a szakmunkás minimálbért nem éri el a fizetése, erre a szintre kell őket hozni.

A biztonságos működés mellett természetes igényként fejlesztéseket is tartalmaz az előterjesztés –többek közt a sikeres pályázatainknak köszönhetően-.

Nem került teljes egészében kifizetésre az ASP rendszer bevezetéséhez szükséges fejlesztések, ennek idei évi költségvetési hatása is van.

Szerepel a tervezetben a Lehel u. két oldalának és a Rákóczi u. páros oldalának a Fő utcától az óvodáig terjedő szakasz felújítása. Erre a BM-es pályázaton nyertünk 15 mft-ot ezt 15% saját erővel kell kiegészítenünk.

A Fő u. 10 szám alatti épületünk sikerrel szerepelt a településképet meghatározó épületek felújítására kiírt pályázaton, a támogatás mértéke 41,5 mft, de az elvégzendő feladatok bekerülési költsége nagyságrendileg 57,7 mft –a közbeszerzési eljárás jelenleg is zajlik-, a szerződéskötést követően 9 hónap áll rendelkezésre a kivitelezésre. Sajnos már most tudjuk, hogy a pályázat nem minden olyan dolgot tartalmazott ami a majdani működtetéshez szükséges, ennek, illetve a szükséges önerőnek a megteremtése óriási feladatokat fog ráncolni az idei évben.

A Lehel utcai útburkolat javítására már a tavalyi évben kötelezettséget vállaltunk, a kivitelezés a tervek szerint március végéig megvalósul.

Az I. Világháborús emlékművünk sikeres pályázat alapján meg fog újulni.

Szerepel a tervezetben a volt Csicsó ház bontása, itt már ajándékozás alapján tulajdonosok is vagyunk, a maradék tulajdonrészek megszerzése folyamatban van.

A Táncsics utcai ravatalozó felújítása már a tavalyi évben megkezdődött. Folyamatban van a parkányok kiigazítása, a vizes falak leverése, lábazati elemek felrakása, az épület körül szivárgó kavicsréteg kialakítása, majd az épület színezése.

A pórszalóki temetőben szükséges lenne a kerítés lécek nagy részének cseréje, festése, arra gondoltam próbáljunk meg egy másik megoldást, a most meglévő vízszintes zártszelvény tartók felhasználásával vaspálcák kerülnének a kerítésre, természetesen horganyozva, porfestve. A kaput ugyanolyanra cserélnénk mint a Táncsics utcai temetőben.

A sportfeladatoknál az egyesület TAO támogatási igényt nyújtott be a pálya gyepszőnyegének felújítására, ami csak részben tudott volna megvalósulni, aminek semmi értelme nincs. Éppen ezért a sportfejlesztési koncepció módosításával az épület víz elleni szigetelése és a fűtési rendszere oldódhatna meg. Ezt elősegítheti az a tény, hogy a szolgáltató 200 méter hosszú behúzná térítésmentesen a gázt. Eddig többször próbáltunk az utcába gázt szereltetni a költségek miatt ez nem sikerülhetett. Az említett TAO támogatáshoz 30 %-os önrészt kellene biztosítani ez szerepel a tervezetben. A rossz hír azonban az, hogy ha elfogadásra kerül a sportfejlesztési koncepció módosítása a tavalyi időszak május végén befejeződik, addig meg is kellene történni a kivitelezésnek, vagy ennek módosítását kell kérni, aminek az a következménye, hogy az idei évben nem biztos, hogy új TAO kérelem beadható.

A tornateremre –az ismert okok miatt- nem kívánok már sok időt szánni, az látható a tervezetből, hogy az új rendszert követően közmű költségeink is vannak –vagy legalábbis jelenleg vannak-, ott van még a tankerülettel folyamatban lévő elszámolási vitánk is.

A települési támogatásoknak a felhasználás kötöttsége miatt 4,6 mft-ot terveztünk „kiosztani”, figyelembe véve, hogy nálunk ez soha nem volt „divat”, óriási költség.

Egyenlőre nem szerepel a tervezetben a szennyvíztelep rekonstrukciója, módosításként kerül bele, most zajlik a tervezés majd a közbeszerzés után a kivitelezés, nagyságrendileg 390 mft összeget jelent majd.

Külön szerepeltetjük a tervezetben a Mihályháza gesztorságával megvalósuló EFOP pályázatot annyi kiadással amennyi bevétel érkezik az idei évben, ennek megvalósítása nem kis feladatot ró ránk.

Tisztelt Képviselő-testület!

A tervezet áttanulmányozását követően Önök is láthatják, hogy nem lesz egyszerű dolog a 2018-as évünk, nem lehet hivatkozni, hogy takarékos gazdálkodással majd megoldódnak a gondjaink. Többre van szükség. A költségvetés egyensúlyát jelenleg ingatlan értékesítés teremti meg. Amit most tudunk és érdeklődés mutatkozik rá az a gázcsere telep, a Lehel utcában egy építési telek, illetve a református lakás, valamint a Malom utcában egy jelenleg bérlet alatt álló területünk. Örültünk a pályázati sikereinknek, de ezek saját erejének megteremtése jelenlegi ismereteink szerint óriási gondokat jelent.

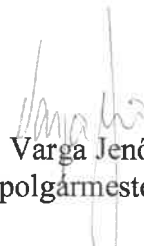
A pénzügyi helyzetünk mellett még két dolog ami meghatározhatja az idei évünket, az első a konyha üzemeltetésére kiírt pályázatunk lejár, a vezető óvónő vezetői megbízatása szintén lejár.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassuk meg az előterjesztést, ötleteikkel – természetesen a források megjelölése mellett-, javaslataikkal egészítsék ki, majd egyetértésük esetén fogadják el.

Nemesszalók, 2018. február 6.

Tisztelettel:




Varga Jenő
polgármester

1. sz. melléklet

Nemesszalók község önkormányzatának 2018. évre vonatkozó bevételei

| Megnevezés | 2018. év |
|--|--------------------|
| Közös Hivatal támogatása | 41.220.000 |
| Zöldterület gazdálkodás | 2.464.150 |
| Közvilágítás fenntartás támogatás | 2.720.000 |
| Köztetető fenntartásával kapcsolatos támogatás | 1.438.167 |
| Közutak fenntartásával kapcsolatos támogatás | 1.123.650 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 3.286.324 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | 1.170.400 |
| Családsegítő és gyermekjóléti feladatok támogatása | 5.100.000 |
| Pénzbeli szociális juttatások | 5.274.000 |
| Szociális étkeztetés 47 fő | 2.601.920 |
| Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1.800.000 |
| Óvoda pedagógusok és kiegészítők bértámogatása | 38.116.400 |
| Óvodaműködtetési támogatás | 5.092.634 |
| Étkeztetés támogatása | 14.927.321 |
| Szünidei gyermekétkeztetés | 283.860 |
| <i>Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel:</i> | 126.618.826 |
| Gépjárműadó | 3.640.000 |
| Iparüzési adó | 25.000.000 |
| <i>Önkormányzat által beszedett adók:</i> | 28.640.000 |
| Intézményi térítési díj Iskola | 2.795.905 |
| Szociális étkeztetés térítési díja (47 fő) | 5.268.490 |
| Lakbér 2 lakás | 508.440 |
| Tornaterem bérleti díj | 120.000 |
| Művelődési ház bérleti díj | 150.000 |
| Konyha bérleti díj | 1.680.000 |
| Konyha rezsi díj | 1.036.000 |
| Fogorvosi rendelő bérleti díj | 150.000 |
| Egyéb bérleti díj (közterület, földterület) | 200.000 |
| TELENOR | 500.000 |
| <i>Saját bevétel</i> | 12.408.835 |

| | |
|--|--------------------|
| TB támogatás (védőnő) | 3.495.600 |
| TB támogatás (iskola cü.) | 97.200 |
| Szennyvízcsatorna bérleti díj | 625.085 |
| Munkaügyi alap támogatása 2 fő | 2.147.500 |
| MA-ZSI-HISZ támogatás temetőre | 42.000 |
| MVH terület alapú támogatás | 443.537 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 6.850.922 |
| Ingatlan értékesítés | |
| Állami támogatás járda felújításra | 15.000.000 |
| Világháborús emlékmű felújítás | 1.000.000 |
| Fő u. 10. ingatlan felújítás | 41.513.499 |
| Felhalmozási célú bevétel | 57.513.499 |
| EFOP pályázati pénz: | 23.240.000 |
| Pénzmaradvány(csatorna: önkormányzat : | 1.718.319 |
| Ingatlan értékesítés | 30.409.734 |
| Mindösszesen: | 287.400.135 |

Kiadások alakulása szakfeladatonként

Jogalkotás

| | |
|--|-------------------|
| Polgármesteri, alpolgármesteri illetmény | 5.169.600 |
| Cafetéria | 149.000 |
| Polgármesteri, alpolgármesteri költségterítés | 773.820 |
| Képviselők juttatása | 1.080.000 |
| Részmunkaidős illetménye | 1.931.400 |
| Cafetéria | 120.000 |
| Megbízási díj | 40.000 |
| Személyi juttatások | 9.263.820 |
| Szociális hozzájárulás | 1.710.960 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1.710.960 |
| Kisértékű eszköz beszerzés | |
| Üzemeltetési anyag (tisztítószer, ásványvíz, virág, csomagolópapír, ajándéktárgyak, stb.) | 500.000 |
| Egyéb szolgáltatás egyéb szolgáltatás (riasztó, biztosítás, tűzvédelmi szolgáltatás, reprezentációs vendéglátás, bankköltség 800 000 Ft, stb.) | 3.500.000 |
| Egyéb szakmai szolgáltatás (ASP) | 2.870.000 |
| Karbantartás (villanyszerelés) | 500.000 |
| Irodaszer | 20.000 |
| Telefonköltség | 45.000 |
| ÁFA (ebből ASP ÁFA: 610.157 Ft) | 1.707.707 |
| Bellföldi kiküldetés (ASP) | 99.170 |
| Dologi kiadások összesen | 9.241.877 |
| 0. havi megelőlegezés | 4.347.603 |
| Kiadása összesen: | 24.564.260 |

Közvilágítási feladatok

| | |
|-------------------------|------------------|
| Áramdíj | 2.230.000 |
| ÁFA | 602.100 |
| Kiadás összesen: | 2.832.100 |

Községszolgálat

| | |
|---|-------------------|
| Alapilletmény karbantartó | 2.615.100 |
| Cafetéria | 120.000 |
| Közlekedési költségterítés | 146.520 |
| Személyi juttatás | 2.881.620 |
| Szociális hozzájárulás | 556.822 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 556.822 |
| Üzemeltetési anyag (virág, fennt. anyagok,bokor, fa, rózsa stb.) | 1.500.000 |
| Üzemananyag (fünyíró, falubusz, traktor) | 500.000 |
| Munkaruha | 15.000 |
| Szállítás | 50.000 |
| Gáz | |
| Áram (kültéri kamerák) | 425.000 |
| Víz | 100.000 |
| Karbantartás, kisjavítás (fűnyíró jav., villanszerelés stb.) | 150.000 |
| Egyéb üzemeltetés (biztosítás, földmunkák, hó eltakarítás, stb.) | 1.500.000 |
| ÁFA | 1.144.800 |
| Dologi kiadások összesen: | 5.384.800 |
| Járda felújítás | 17.647.059 |
| Fő u.10. | 57.729.387 |
| Lehel utca javítás | 790.000 |
| Emlékmű | 1.099.185 |
| Épület bontás | 1.000.000 |
| Felhalmozási kiadás | 78.265.631 |
| Rendőrség támogatása | 98.000 |
| TÖOSZ tagdíj | 18.500 |
| Kistérségi Társulás támogatása | 735.832 |
| Katasztrófa védelem | 40.000 |
| Működési célra átadott pénzeszköz | 892.332 |
| Kiadás összesen: | 87.981.205 |

Temető

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Üzemananyag | 216.000 |
| Egyéb szolgáltatás (fakivágás) | |
| Víz | 35.000 |
| Áram | 21.000 |
| Egyéb üzemeltetési anyag | 150.000 |
| ÁFA | 113.940 |
| Dologi kiadások összesen: | 535.940 |
| Lábazati elem felrakás+ kavics | 1.143.000 |
| Párkány | 120.000 |
| Épület színezés | 150.000 |
| Dabronyi temető kapu + kerítés | 1.011.490 |
| Felhalmozási kiadás (kereszt) | 2.424.490 |
| Kiadás összesen: | 2.960.430 |

Művelődési ház feladatai

| | |
|--|------------------|
| Üzemeltetési anyag beszerzés | 500.000 |
| Áram | 320.000 |
| Gáz | 570.000 |
| Víz | 225.000 |
| Karbantartás, kisjavítás | 100.000 |
| Egyéb üzemeltetési kiadás (rendezvények) | 3.800.000 |
| ÁFA | 1.489.050 |
| Dologi kiadások összesen: | 7.004.050 |
| Kiadás összesen: | 7.004.050 |

Könyvtári szolgáltatás

| | |
|-------------------------|----------------|
| Megbízási díj | 333.000 |
| Szociális hozzájárulás | 59.004 |
| Kiadás összesen: | 392.004 |

Sportfeladatok

| | |
|---|------------------|
| Külső személyi juttatás (9 havi) | 200.000 |
| Munkaadót terhelő járulék | 35.100 |
| Benzin | 110.000 |
| Készletbeszerzés (festék, műtrágya) | 200.000 |
| Áram | 205.000 |
| Víz | 65.000 |
| Karbantartás | |
| Egyéb üzemeltetés (gyepszellőztetés, felületés) | |
| ÁFA | 156.600 |
| Dologi kiadások összesen: | 736.000 |
| Épület felújítás (gázfűtés + szigetelés) | 1.486.210 |
| Működési célú támogatás | 700.000 |
| Kiadás összesen: | 3.157.310 |

Sportcsarnok működtetése

| | |
|--|------------------|
| Gáz | 714.000 |
| Áram | 145.000 |
| Víz | 100.000 |
| ÁFA | 258.930 |
| Dologi kiadások összesen: | 1.217.930 |
| Felújítás (festés, káva javítás, lemezelés,) | 1.748.655 |
| Kerítés | 350.000 |
| Útjavítás | |
| Felhalmozási kiadások | 2.098.655 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Kiadás összesen: | 3.316.585 |
|-------------------------|------------------|

Orvosi rendelő

| | |
|----------------------------------|--|
| Egyéb készlet beszerzés | |
| Karbantartás (villanszerelés) | |
| ÁFA | |
| Dologi kiadások összesen: | |
| Kiadás összesen | |

Fogorvosi ellátás

| | |
|-------------------------|----------------|
| Gáz | 100.000 |
| Áram | 25.000 |
| Egyéb üzemeltetés | 434.440 |
| Karbantartás | |
| ÁFA | 33.750 |
| Kiadás összesen: | 593.190 |

Védőnői szolgálat

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Alapilletmény | |
| Helyettesítés 12 hó | 1.524.600 |
| Munkába járás | |
| Személyi juttatás | 1.524.600 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 297.678 |
| Gyógyszer | 50.000 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 30.000 |
| Szakmai anyag | |
| Üzemeltetési anyagbeszerzés | 100.000 |
| Telefon | 25.000 |
| Gáz | 65.000 |
| Áram | 45.000 |
| Víz | 220.000 |
| Egyéb üzemeltetés | |
| ÁFA | 132.300 |
| Dologi kiadás | 667.300 |
| Felújítás (lemez munka) | 344.961 |
| Tartalék | 661.061 |
| Kiadás összesen: | 3.495.600 |

Ifjúság-egészségügyi gondozás

| | |
|-------------------------|---------------|
| Egyéb üzemeltetés | 97.200 |
| Kiadás összesen: | 97.200 |

Szociális étkeztetés

| | |
|--|------------------|
| Megbízási díj (ebéd hordás 7 hónap) | 157.920 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 27.715 |
| Vásárolt élelmezés (47 főx251x505) | 5.957.485 |
| ÁFA | 1.608.521 |
| Dologi kiadás: | 7.566.006 |
| Kiadás összesen: | 7.751.641 |

Közcélú foglalkoztatás

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Bér átlagosan 2 fő | 1.956.720 |
| Cafetéria | |
| Személyi juttatás: | 1.956.720 |
| Szociális járulék | 190.780 |
| Munkaadókat terhelő járulék | 190.780 |
| Munkaruha | 11.810 |
| ÁFA | 3.190 |
| Dologi kiadás | 15.000 |
| Kiadás összesen: | 2.162.500 |

Települési támogatások

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Lakhatási támogatás (3fő) | 90.000 |
| Ösztöndíj BURSA 5 fő (8.000 Ft/fő) | 400.000 |
| Arany János 3 fő 5.000 Ft/fő | 150.000 |
| Egyéb települési támogatás | 4.634.000 |
| Gyógyszertámogatás | |
| Kiadás összesen: | 5.274.000 |

Szünidei gyermekétkeztetés

| | |
|-------------------------|----------------|
| Vásárolt élelmezés | 223.512 |
| ÁFA | 60.348 |
| Kiadás összesen: | 283.860 |

Települési hulladékkezelés, ártalmatlanítás

| | |
|---|---------------|
| Szemétszállítás költségeinek átvállalása egyedülállóknak 5 fő | 38.000 |
| ÁFA | 10.260 |
| Kiadásai összesen: | 48.260 |

Szennyvíz gyűjtése, tisztítás, elhelyezés

| | |
|---------------------------|------------------|
| Bankköltség | 25.000 |
| Biztosítás | 130.000 |
| Dologi kiadás | 155.000 |
| Tartalék | 2.549.275 |
| Kiadásai összesen: | 2.704.275 |

Oktatás támogatása

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Óvodatámogatás állami támogatás | 50.455.351 |
| Önkormányzati hozzájárulás | 798.851 |
| Kiadás összesen: | 51.254.202 |

Iskolai Intézmény étkeztetés

| | |
|--|-------------------|
| Megbízási díj 10 hónap | 223.165 |
| Szociális hozzájárulás | 39.619 |
| Vásárolt élelmezés 3-szori étkező: 63főx 185napx 625 Ft ebéd:...16. főx185napx 397 Ft | 8.459.495 |
| ÁFA | 2.284.064 |
| Dologi kiadás | 10.743.559 |
| Kiadás összesen: | 11.006.343 |

Közös Hivatal támogatása

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Közös Hivatal állami támogatása | 41.220.000 |
| Hozzájárulás hivatali kiadásokhoz | 839.502 |
| Kiadás összesen: | 42.059.502 |

Általános tartalék

| | |
|-------------------------|--|
| Tartalék | |
| Kiadás összesen: | |

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

| | |
|------------------------------------|--|
| Első lakáshoz jutók támogatása | |
| Pénzeszköz átadás összesen: | |

Gyermekjóléti és családsegítő

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Állami hozzájárulás | 5.100.000 |
| Önkormányzati hozzájárulás | 121.618 |
| Pénzeszköz átadás összesen: | 5.221.618 |

EFOP-3.9.2 pályázat

| | |
|--|-------------------|
| Személyi juttatás | 1.440.000 |
| Szociális járulék | 338.400 |
| Irodaszer | 50.000 |
| Készlet beszerzés (sportszerek) | 180.000 |
| Szakmai szolgáltatás | 14.136.376 |
| ÁFA | 3.878.949 |
| Dologi kiadás | 18.245.325 |
| Támogatás: (ösztöndíj, bérlet, eszköz) | 384.175 |
| Tárgyi eszköz beszerzés (nyomtató, fényképezőgép, projektor, laptop kivetítő vászon + tartó) | 1.000.000 |
| Tárgyi eszköz beszerzés áfa | 270.000 |
| Felújítás | 1.230.000 |
| Felújítás áfa | 332.100 |
| Felhalmozási kiadás: | 2.832.100 |
| Kiadás összesen: | 23.240.000 |

Előzetes hatásvizsgálat

Nemesszalók Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(.....) önkormányzati rendelethez
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet megalkotása biztosítja az önkormányzat gazdálkodásának tervszerűségét és biztonságát. Átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtásra tervezett feladatokról és lehetőséget biztosít az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotását magasabb szintű jogszabállyal való összhang megteremtése indokolja.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Nemesszalók 2018. február 6.

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018.(....) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről**

Nemesszalók 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 Nemesszalók Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Nemesszalók Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

- a) 290 855 768 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 290 855 768 forint költségvetési kiadással
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1 melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1* és a *2.2 melléklet* részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3 melléklet* részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

c) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 5., 6. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az előirányzat-felhasználási tervet a 7. melléklet, a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 3 210 336 forint tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap a 2018. január 1. napjától 2018. december 31-ig terjedő időszakra 45 500 Ft.

(5) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítése 2018. évben:

a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő alapilletményének 10 %-a,

b) érettségi végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével negyedévenként, június 30. és szeptember 30. időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által meghatározottaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7. Záró rendelkezések

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

(2) A rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat a költségvetési rendeletébe beillesztette.

Varga Jenő sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Nemesszalók Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 126 618 826 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 53 422 691 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 209 034 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 28 187 101 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 32 882 360 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 32 882 360 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 56 513 499 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 15 000 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 41 513 499 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 28 640 000 |
| 4.1. | Kommunális adó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 25 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 3 640 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 12 408 835 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 344 440 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 064 395 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 30 409 734 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 30 409 734 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 42 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 42 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 000 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 288 515 254 |
| 10. | Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 340 514 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 340 514 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |

Nemesszalók Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | |
|-------|---|--------------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 2 340 514 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 290 855 768 |

Nemesszalók Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 199 056 118 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 50 264 228 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 679 328 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 71 336 397 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 658 175 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 58 907 654 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 52 986 036 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 921 618 |
| 1.18. | Tartalékok | 3 210 336 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 661 061 |
| 1.20. | - Céltartalék | 2 549 275 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 87 452 047 |
| 2.1. | Beruházások | 1 270 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 86 182 047 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 286 508 165 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 4 347 603 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 347 603 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 4 347 603 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 290 855 768 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 2 007 089 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -2 007 089 |

Nemesszalók Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 126 618 826 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 53 422 691 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 209 034 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 28 187 101 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 32 882 360 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 32 882 360 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 56 513 499 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 15 000 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 41 513 499 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 28 640 000 |
| 4.1. | Kommunális adó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 25 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 3 640 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 11 690 335 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 625 940 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 064 395 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 30 409 734 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 30 409 734 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 42 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 42 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 286 796 754 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 340 514 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 340 514 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |

Nemesszalók Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | |
|-------|---|--------------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 2 340 514 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 289 137 268 |

Nemesszalók Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 198 337 618 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 50 264 228 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 679 328 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 71 336 397 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 658 175 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 58 189 154 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 52 967 536 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 221 618 |
| 1.18. | Tartalékok | 3 210 336 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 661 061 |
| 1.20. | - Céltartalék | 2 549 275 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 87 452 047 |
| 2.1. | Beruházások | 1 270 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 86 182 047 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 285 789 665 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 4 347 603 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 347 603 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 4 347 603 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 290 137 268 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 1 007 089 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -2 007 089 |

Nemesszalók Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiesztítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparüzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 718 500 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 718 500 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 718 500 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |

Nemesszalók Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | |
|-------|---|----------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 718 500 |

Nemesszalók Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 718 500 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 718 500 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 18 500 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 700 000 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 718 500 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folycsökkentése | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 718 500 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | |
|----|---|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|------------|-----------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 126 618 826 | | 50 264 228 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson beltről | 32 882 360 | | 9 679 328 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | 71 336 397 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 28 640 000 | | 5 658 175 |
| 5. | Működési bevételek | 12 408 835 | | 58 907 654 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök áll. Kivülről | 42 000 | | 661 061 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 200 592 021 | | 196 506 843 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 2 340 514 | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 340 514 | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | 4 347 603 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 2 340 514 | | 4 347 603 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 202 932 535 | | 200 854 446 |
| 26. | Költségvetési hiány: | - | | 4 085 178 |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | | 2 078 089 |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 56 513 499 | Beruházások | 1 270 000 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 41 513 499 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 86 182 047 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 1 000 000 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Ingatlan értékesítés | 30 409 734 | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | 2 549 275 |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 87 923 233 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 90 001 322 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | Betét elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 87 923 233 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 90 001 322 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 2 078 089 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 87 923 233 |

4. melléklet az 1/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | | 2018. évi előirányzat | | 2018. utáni szükséglet |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| | A | B | | C | D | E | F=(B-D-E) | |
| Járda felújítás | | 17 647 059 | 2018 | | 17 647 059 | | | |
| Fő u.10. felújítás | | 57 729 387 | 2018 | | 57 729 387 | | | |
| Lehel utca felújítás | | 790 000 | 2018 | | 790 000 | | | |
| Emlékmű felújítás | | 1 099 185 | 2018 | | 1 099 185 | | | |
| Kossuth utca épület bontás | | 1 000 000 | 2018 | | 1 000 000 | | | |
| Táncsics utca tetető felújítás | | 1 413 000 | 2018 | | 1 413 000 | | | |
| Dabronyi utca kapu+kerítés felújítás | | 1 011 490 | 2018 | | 1 011 490 | | | |
| Sportcsarnok felújítás | | 2 098 655 | 2018 | | 2 098 655 | | | |
| Sportöltöző felújítás | | 1 486 210 | 2018 | | 1 486 210 | | | |
| Védőnői épület bádogozás | | 344 961 | 2018 | | 344 961 | | | |
| Óvoda épület felújítás (EFOP) | | 1 562 100 | 2018 | | 1 562 100 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | 86 182 047 | | | | | 86 182 047 | |

| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés | Nemesszatók Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|--------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 126 618 826 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 53 422 691 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 209 034 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 28 187 101 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 30 048 922 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 30 048 922 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 56 513 499 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 15 000 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 41 513 499 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 28 640 000 |
| 4.1. | Kommunális adó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 25 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 3 640 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 12 408 835 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 344 440 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 064 395 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 30 409 734 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 30 409 734 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részcsodécsk értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 42 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 42 000 |
| 7.4. | 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 000 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 285 681 816 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 718 319 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 718 319 |

| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés | Nemesszalók Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
| | A | B |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 1 718 319 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 287 400 135 |

| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés | Nemesszalók Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
| | A | B |

| Kiadások | | |
|------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 154 380 485 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 980 845 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 256 078 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 65 367 397 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 658 175 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 58 907 654 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 52 986 036 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 921 618 |
| 1.18. | Tartalékok | 3 210 336 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 661 061 |
| 1.20. | - Céltartalék | 2 549 275 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 87 452 047 |
| 2.1. | Beruházások | 1 270 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 86 182 047 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 241 832 532 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 45 567 603 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 347 603 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 41 220 000 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 45 567 603 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 287 400 135 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv I. | 02 |
| Feladat megnevezése | Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal | |

forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 2 833 438 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 833 438 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közvetlen bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 2 833 438 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 41 842 195 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 622 195 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 41 220 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 44 675 633 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 45 675 633 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 33 283 383 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 423 250 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 969 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 45 675 633 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Kistérségi támogatás | működési támogatás | 735 832 |
| 2. | TÖOSZ | tagdíj | 18 500 |
| 3. | Rendőrség | működési támogatás | 98 000 |
| 4. | katasztrófa védelem | működési támogatás | 40 000 |
| 5. | Sportkör | működési támogatás | 700 000 |
| 6. | Közös hivatalhoz hozzájárulás | működési támogatás | 839 502 |
| 7. | Óvoda támogatás | működési támogatás | 51 254 202 |
| 8. | Kavics alapítvány | működési támogatás | 5 221 618 |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 58 907 654 |


Nem kötelező!

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről**

Elfogadva: A képviselő-testület 2018. február 12-i ülésén

Kihirdetve: 2018. február 22-én




dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről**

Nemesszalók 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 Nemesszalók Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Nemesszalók Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

- a) 290 855 768 forint költségvetési bevétellel,
- b) 290 855 768 forint költségvetési kiadással
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1 melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1 és a 2.2 melléklet* részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3 melléklet* részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg.

b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *4. melléklet* szerint részletezi.

c) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 5., 6. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az előirányzat-felhasználási tervet a 7. melléklet, a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 3 210 336 forint tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap a 2018. január 1. napjától 2018. december 31-ig terjedő időszakra 45 500 Ft.

(5) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítése 2018. évben:

- a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő alapilletményének 10 %-a,
- b) érettségi végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével negyedévenként, június 30. és szeptember 30. időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által meghatározottaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.


(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7. Záró rendelkezések

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

(2) A rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat a költségvetési rendeletébe beillesztette.


Varga Jenő
polgármester




dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Nemesszalók Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 126 618 826 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 53 422 691 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 209 034 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 28 187 101 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiesztítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 32 882 360 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 32 882 360 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 56 513 499 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 15 000 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 41 513 499 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 28 640 000 |
| 4.1. | Kommunális adó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 25 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 3 640 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 12 408 835 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 344 440 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 064 395 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 30 409 734 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 30 409 734 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 42 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 42 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 000 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 288 515 254 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 340 514 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 340 514 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |

Nemesszalók Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

| | | |
|-------|---|--------------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 2 340 514 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 290 855 768 |

Nemesszalók Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 199 056 118 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 50 264 228 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 679 328 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 71 336 397 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 658 175 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 58 907 654 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 52 986 036 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 921 618 |
| 1.18. | Tartalékok | 3 210 336 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 661 061 |
| 1.20. | - Céltartalék | 2 549 275 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 87 452 047 |
| 2.1. | Beruházások | 1 270 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 86 182 047 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 286 508 165 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 4 347 603 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 347 603 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 4 347 603 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 290 855 768 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | |
|----|---|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 2 007 089 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -2 007 089 |

Nemesszalók Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 126 618 826 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 53 422 691 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 209 034 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 28 187 101 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 32 882 360 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 32 882 360 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 56 513 499 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 15 000 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 41 513 499 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 28 640 000 |
| 4.1. | Kommunális adó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 25 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 3 640 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 11 690 335 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 625 940 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 064 395 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 30 409 734 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 30 409 734 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 42 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 42 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 286 796 754 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 340 514 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 340 514 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |

Nemesszalók Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | |
|-------|---|--------------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 2 340 514 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 289 137 268 |

Nemesszalók Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 198 337 618 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 50 264 228 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 679 328 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 71 336 397 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 658 175 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 58 189 154 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 52 967 536 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 221 618 |
| 1.18. | Tartalékok | 3 210 336 |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | 661 061 |
| 1.20. | - Céltartalék | 2 549 275 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 87 452 047 |
| 2.1. | Beruházások | 1 270 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 86 182 047 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 285 789 665 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 4 347 603 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 347 603 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 4 347 603 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 290 137 268 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | |
|----|---|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 1 007 089 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -2 007 089 |

Nemesszalók Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |
| 4.1. | Építményadó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Íparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 718 500 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 718 500 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 718 500 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |

Nemesszalók Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | |
|------------|---|----------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 718 500 |

Nemesszalók Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 718 500 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 718 500 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 18 500 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 700 000 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 718 500 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 718 500 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | |
|----|---|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 126 618 826 | Személyi juttatások | 50 264 228 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson beltről | 32 882 360 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 679 328 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 71 336 397 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 28 640 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 658 175 |
| 5. | Működési bevételek | 12 408 835 | Egyéb működési célú kiadások | 58 907 654 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök áll. Kivülről | 42 000 | Tartalékok | 661 061 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 200 592 021 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 196 506 843 |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 2 340 514 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 340 514 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Váltóbevételek | | Váltókiadások | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 347 603 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 2 340 514 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 4 347 603 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 202 932 535 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 200 854 446 |
| 26. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 4 085 178 |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 2 078 089 |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 56 513 499 | Beruházások | 1 270 000 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 41 513 499 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 86 182 047 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 1 000 000 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Ingatlan értékesítés | 30 409 734 | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | 2 549 275 |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.) | 87 923 233 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.) | 90 001 322 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | Betét elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 87 923 233 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 90 001 322 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 2 078 089 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 87 923 233 |

4. melléklet az 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi előirányzat | | 2018. utáni szükséglet |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| | A | B | | | C | D | |
| Járda felújítás | | 17 647 059 | 2018 | | 17 647 059 | | |
| Fő u.10. felújítás | | 57 729 387 | 2018 | | 57 729 387 | | |
| Lehel utca felújítás | | 790 000 | 2018 | | 790 000 | | |
| Emlékmű felújítás | | 1 099 185 | 2018 | | 1 099 185 | | |
| Kossuth utca épület bontás | | 1 000 000 | 2018 | | 1 000 000 | | |
| Táncsics utca temető felújítás | | 1 413 000 | 2018 | | 1 413 000 | | |
| Dabronyi utca kapu+kerítés felújítás | | 1 011 490 | 2018 | | 1 011 490 | | |
| Sportcsarnok felújítás | | 2 098 655 | 2018 | | 2 098 655 | | |
| Spotöltöző felújítás | | 1 486 210 | 2018 | | 1 486 210 | | |
| Védőnői épület badogozás | | 344 961 | 2018 | | 344 961 | | |
| Óvoda épület felújítás (EFOP) | | 1 562 100 | 2018 | | 1 562 100 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | 86 182 047 | | | | 86 182 047 | |

| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés | Nemesszalók Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|--------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 126 618 826 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 53 422 691 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 209 034 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 28 187 101 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 30 048 922 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 30 048 922 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 56 513 499 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 15 000 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 41 513 499 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 28 640 000 |
| 4.1. | Kommunális adó | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 25 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 3 640 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 12 408 835 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 344 440 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 064 395 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 30 409 734 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 30 409 734 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részvadások értékesítése | |
| 6.5. | Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 42 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 42 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 000 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 285 681 816 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 718 319 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 718 319 |

| | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Megnevezés | Nemesszalók Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| <i>forintban !</i> | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 1 718 319 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 287 400 135 |

| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés | Nemesszalók Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

forintban !

| | | |
|-------|--|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |

| Kiadások | | |
|----------|---|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 154 380 485 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 980 845 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 256 078 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 65 367 397 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 658 175 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 58 907 654 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 52 986 036 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 921 618 |
| 1.18. | Tartalékok | 3 210 336 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 661 061 |
| 1.20. | - Céltartalék | 2 549 275 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 87 452 047 |
| 2.1. | Beruházások | 1 270 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 86 182 047 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 241 832 532 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 45 567 603 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 347 603 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 41 220 000 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 45 567 603 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 287 400 135 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv I. | 02 |
| Feladat megnevezése | Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal | |

forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közzetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 2 833 438 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 833 438 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 2 833 438 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 41 842 195 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 622 195 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 41 220 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 44 675 633 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 45 675 633 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 33 283 383 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 423 250 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 969 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 45 675 633 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | <i>Bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 9 720 095 | 9 720 095 | 9 720 095 | 9 720 095 | 9 720 095 | 9 720 095 | 9 720 095 | 9 720 095 | 9 720 095 | 9 720 095 | 9 720 095 | 9 720 095 | 116 641 140 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belüli | 575 010 | 575 010 | 575 010 | 575 010 | 575 010 | 575 010 | 575 010 | 575 010 | 575 010 | 575 010 | 575 010 | 575 010 | 6 900 126 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | 6 700 000 | | | | | | | 6 700 000 | | | | 13 400 000 |
| 6. | Működési bevételek | 998 993 | 998 993 | 998 993 | 998 993 | 998 993 | 998 993 | 998 993 | 998 993 | 998 993 | 998 993 | 998 993 | 998 993 | 11 987 918 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | 8 600 000 | 11 501 114 | 11 501 114 | 11 501 114 | 8 498 886 | | | | | | | 51 602 228 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | 42 000 | 42 000 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 5 737 194 | 1 569 685 | | | 112 571 | | 447 799 | 1 434 685 | 2 029 029 | 1 934 685 | 1 434 685 | 6 618 912 | 21 319 245 |
| 11. | Bevételek összesen: | 17 031 292 | 12 863 783 | 26 594 098 | 22 795 212 | 22 907 783 | 22 795 212 | 20 240 783 | 12 728 783 | 20 023 127 | 13 228 783 | 12 728 783 | 17 955 018 | 221 892 657 |
| 12. | <i>Kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 3 925 838 | 3 925 838 | 3 925 838 | 3 925 838 | 3 925 838 | 3 925 838 | 3 925 838 | 3 925 838 | 3 924 838 | 3 925 838 | 3 925 838 | 3 926 841 | 47 110 059 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 848 759 | 848 759 | 848 759 | 848 759 | 848 759 | 848 759 | 848 759 | 848 759 | 848 759 | 848 759 | 848 759 | 848 760 | 10 185 109 |
| 15. | Dologi kiadások | 3 617 717 | 3 617 717 | 3 617 717 | 3 617 717 | 3 617 717 | 3 617 717 | 3 617 717 | 3 617 717 | 3 617 717 | 3 617 717 | 3 617 717 | 3 755 506 | 43 550 393 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 457 166 | 457 166 | 457 166 | 457 166 | 457 166 | 457 166 | 457 166 | 457 166 | 457 166 | 457 166 | 457 166 | 457 174 | 5 486 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 3 879 383 | 3 879 303 | 3 879 303 | 3 879 303 | 3 879 303 | 3 879 303 | 3 879 303 | 3 879 303 | 3 879 303 | 3 879 303 | 3 879 303 | 3 880 187 | 46 552 600 |
| 18. | Beruházások | 324 283 | 135 000 | 1 200 000 | 2 526 900 | 2 667 000 | | | | | | | | 6 853 183 |
| 19. | Felújítások | | | 12 665 315 | 7 539 529 | 7 512 000 | 10 066 429 | 7 512 000 | | 7 295 344 | 500 000 | | | 53 090 617 |
| 20. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | 5 086 550 | 5 086 550 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 3 978 146 | | | | | | | | | | | | 3 978 146 |
| 22. | Kiadások összesen: | 17 031 292 | 12 863 783 | 26 594 098 | 22 795 212 | 22 907 783 | 22 795 212 | 20 240 783 | 12 728 783 | 20 023 127 | 13 228 783 | 12 728 783 | 17 955 018 | 221 892 657 |
| 23. | Egyenleg | | | | | | | | | | | | | |

forintban !

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Kistérségi támogatás | működési támogatás | 735 832 |
| 2. | TÖOSZ | tagdíj | 18 500 |
| 3. | Rendőrség | működési támogatás | 98 000 |
| 4. | katasztrófa védelem | működési támogatás | 40 000 |
| 5. | Sportkör | működési támogatás | 700 000 |
| 6. | Közös hivatalhoz hozzájárulás | működési támogatás | 839 502 |
| 7. | Óvoda támogatás | működési támogatás | 51 254 202 |
| 8. | Kavics alapítvány | működési támogatás | 5 221 618 |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 58 907 654 |

Nem kötelező!

Pályázati felhívás
Sportegyesületek támogatására

A pályázat célja:

A Nemesszalók székhelyű sportegyesületek számára vissza nem térítendő támogatás biztosítása.

Pályázat keretösszege:

700 000 Ft.

Pályázók köre:

- azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket az illetékes bíróság legkésőbb a tárgyévet megelőző évben bejegyzett, nyilvántartásba vett és alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
- bejegyzett nemesszalóki székhellyel rendelkeznek,
- nonprofit szervezetnek minősülnek.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét,
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét,
- az egyesület pénzügyi számlaszámát,
- a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatokat – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról,
- pályázó nyilatkozatát a köztartozás mentességéről.

A pályázatok benyújtásának határideje:

A pályázatot a Pályázati adatlapon egy példányban, személyesen vagy postai úton Nemesszalók Község Önkormányzatnak címezve (9533 Nemesszalók, Rákóczi u.15.) kell benyújtani.

A pályázat beérkezési határideje: 2018. március 9.

| | | |
|----|---|--|
| 2. | az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összege, összetétele: E | |
|----|---|--|

| | | |
|----|--|--|
| 3. | az önkormányzattól kért támogatás összege, felhasználás jogcímenkénti terve: | |
| | | |

| | | |
|--|----------------------|--|
| 4. | Nyilatkozatok | |
| <p>Alulírott pályázó</p> <ul style="list-style-type: none"> - A pályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltakat tudomásul veszem, - kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak, - kijelentem, hogy adó-, járulék-, vagy vámtartozásom nincsen, - tudomásul veszem, hogy a támogatás nem folyósítható, amíg adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom van, kivéve, ha átütemezési megállapodással a tartozás rendezett, - hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a Támogató nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, internetes honlapon közzétegye, - tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra hozhatók, kivételt képeznek a pályázó által a pályázat benyújtásakor a Ptk. 2:47. § szerinti üzleti titokként megjelölt adatok, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét, - kijelentem, hogy a szervezet az Ectv. 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetlenségi nyilatkozatot csatolom. | | |

P.H.

Nemesszalók, 2018.hónap

.....
A pályázó szervezet
képviselőjének aláírása

MELLÉKLET

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszám:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn

vagy

2. fennáll az _____ pont

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn

vagy

2. fennáll az _____ pont

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: hivatal@nemesszalok.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. február 12-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve

Előadó: Varga Jenő polgármester



Nemesszalók Község Önkormányzata
 9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
 Tel: 89/400-200; 30/278-1096
 Fax.: 89/342-642
 e-mail: hivatal@nemesszalok.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.

A 2018. évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárokat Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 70. § (1) bekezdése határozza meg.

A költségvetési törvényben a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti értékhatár 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében: 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében: 25,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében: 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében: 30,0 millió forint.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ebben az esetben a közbeszerzési tervet módosítani és indokolni szükséges.

Az Önkormányzat ez évi költségvetésében szerepel a „Nemesszalók község Közösségi Házának komplex energetikai korszerűsítése” projekt megvalósítása, amely a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, ezért az önkormányzat közbeszerzési tervét ennek figyelembevételével javaslom jóváhagyni.

A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.

Nemesszalók, 2018. február 7.


 The image shows the official seal of the Nemesszalók Municipality, which is circular and contains the text 'ÖNKORMÁNYZAT' at the top and 'NEMESSZALÓK' at the bottom. In the center is a coat of arms. To the right of the seal is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Varga Jenő'. Below the signature, the name 'Varga Jenő' and the title 'polgármester' are printed.

Határozati javaslat

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesszalók Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy év közben szükség szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Varga Jenő polgármester

Nemesszalók Község Önkormányzata
2018. évi összevont
közbeszerzési terve

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|-------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------|--|--|---|
| | | | | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | szerveződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerveződés időtartama | |

I. Árbeszerzés

II. Építési beruházás

| | | | | | |
|---|---|---------|--|---|------|
| „Nemesszalók község Közösségi Házának komplex energetikai korszerűsítése” | 4512000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése | Nemzeti | Hirdetmény közzététele nélkül induló, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § alapján (becsült érték: 36.533.430 Ft) | Szerződés teljesítésének várható időtartama: 2018. december 31. | igen |
|---|---|---------|--|---|------|

**III. Szolgáltatás-
megrendelés**

IV. Építési koncesszió

**V. Szolgáltatási
koncesszió**

Nemesszalók, 2018. február 7.

**Varga Jenő sk.
polgármester**

Tárgy: Polgármester 2018. évi szabadságolási terve
Előterjesztő: polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesternek járó szabadságot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szabályozza a következők szerint:

„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján kell megállapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”

Varga Jenő polgármester 2018. évi szabadságának mértéke:

2017. évi ki nem vett szabadság: 78 nap
alapszabadság: 25 nap
pótszabadság: 14 nap
összesen: 117 nap

2018. évben a következő ütemezés szerint kívánom igénybe venni a szabadságomat:

| hó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII: |
|------------------|----|-----|------|-----|----|-----|------|-------|-----|----|-----|------|
| 2018. évi nap | 22 | 20 | 20 | 16 | | | | 21 | | | | 18 |

Határozati javaslat

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdésének rendelkezése alapján, Varga Jenő polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését a melléklet szerint hagyja jóvá.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Varga Jenő polgármester

Nemesszalók, 2018. február 6.




Varga Jenő
polgármester