

Nemeske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2020. (II.20.) rendelete

Nemeske Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, közös önkormányzati hivatalra, valamint önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetését:

54 914 396 Ft	Költségvetési bevétellel
54 914 396 Ft	Költségvetési kiadással
0 E Ft	Költségvetési egyenleggel
0 E Ft	-ebből működési
0 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

Ebből az önkormányzat 2020 évi költségvetését

54 914 396 Ft költségvetési bevétellel

54 914 396 Ft költségvetési kiadással állapítja meg

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet *1.1.sz. melléklete* alapján önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkoztatva összevontan, *1.2.sz. melléklete* alapján önkormányzati szinten *1.3.sz. melléklet* önkormányzat intézményére határozza meg a képviselő-testület.

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

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3.sz. *melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. sz. *melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. sz. *melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. sz. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. sz. *melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a rendelet 8.sz.melléklet szerint határozza meg.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatal, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.sz. *melléklet* 9.1.1.sz *melléklet* 9.1.2.sz. *melléklet* 9.1.3.sz *melléklet* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a rendelet 10.sz. *melléklet* szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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 év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

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

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

5. § Az előirányzatok módosítása

(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 képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – félévenként, 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.

(4) 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 gazdálkodás szabályai

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

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) 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.

(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Módensziederné Berta Szilvia

polgármester




Fitos Harri Gábor

jegyző



Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2020.február 20.


Fitos Harri Gábor

jegyző



Nemeske Község Önkormányzata
2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 467 188
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása + Polgármesteri illetmény támogatás	11 735 908
1.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 207 040
1.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(falugondnoki szolgálat 4250 e Ft, szociális étkeztetés 11 fő)	4 250 000
1.4.	A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása (256 étkezési adag)	474 240
1.5.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
1.6.		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 786 748
2.1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás I (március-december 10 fő)	16 376 748
2.2.	Támogatásértékű műk.bev.tb.-tól	4 410 000
2.3.		
2.4.		
2.5.		
2.6.		
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 (EFOP 1.5.3.-16-17)	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 990 694
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
	-- Termőföldadó	
	-- Kommunális adó	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
	-- Iparűzésiadó	3 780 694
	-- Idegenforgalmi adó	
4.2.	Gépjárműadó	200 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
	-- Talajterhelési díj	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	70 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000
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 ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	

Nemeske Község Önkormányzata
2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1. melléklet

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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 314 630
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.)	4 599 766
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 599 766
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 599 766
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	54 914 396

Nemeske Község Önkormányzata
2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 125 238
1.1.	Személyi juttatások (polgármester, falugondnok, 10 fő közfoglalkoztatott, képviselői tiszteletdíj)	22 442 853
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 698 913
1.3.	Dologi kiadások	16 854 934
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkeztetés, tüzifa, szünidei étkeztetés)	500 000
1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	168 538
1.6.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (hétvégyi ügy.díj)	460 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 605 307
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 605 307
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 183 851
3.1.	Általános tartalék	6 183 851
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 914 396
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	54 914 396

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 467 188	Személyi juttatások	22 442 853
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 786 748	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 698 913
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	16 854 934
4.	Közhatalmi bevételek	3 990 694	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	628 538
6.	4.-ból EU-s támogatás		Tartalékok	6 183 851
7.	Egyéb működési bevételek	70 000	Céltartalék	
8.	Pénzkészlet	4 599 766		
13.	Működési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	54 914 396	Működési kiadások összesen (1.+...+12.)	53 309 089
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
15.	14.-ból EU-s támogatás		Felújítások	1 605 307
16.	Finanszírozási bevételek		15.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
17.	16.-ból 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele		Finanszírozási kiadások	
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		16.-ból Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
20.	Felhalmozási bevételek összesen (14.+19.)		Felhalmozási kiadások összesen (14.+19.)	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+20.)	54 914 396	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.)	54 914 396
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	50 314 630	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	4 599 766	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	54 914 396	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	54 914 396	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	54 914 396	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

Nemeske Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

nemleges

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Nemeske Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	2021.év	2022.év	2023.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók				
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-	-	-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Nemeske Község Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2020.

[illegible]

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

2020.

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	2
Épület felújítás	1 605 307
ÖSSZESEN:	1 605 307

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 467 188
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 735 908
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 457 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	474 240
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 786 748
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	20 786 748
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 990 694
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Iparüzési adó	3 780 694
4.2.	Gépjárműadó	200 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	70 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000
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 ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 314 630
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.)	4 599 766
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 599 766
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 599 766
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	54 914 396

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 125 238
1.1.	Személyi juttatások	22 442 853
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 698 913
1.3.	Dologi kiadások	16 854 934
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	628 538
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 605 307
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 605 307
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 183 851
3.1.	Általános tartalék	6 183 851
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 914 396
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	54 914 396

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19

Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételpénzforgalmi szemléletben
2020

Ft-ban

BEVÉTELEK	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1...2.2.5.)	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18942948		3990694	70000	0	0	0	23003642		23003642
041237 Közfoglalkoztatás		16376748	0	0	0	0	0	16376748	0	16376748
082044 Könyvtári szolgáltatások	1800000		0	0	0	0	0	1800000	0	1800000
074031 Család és nővédelem		4410000	0	0	0	0	0	4410000	0	4410000
107055 Falugondnoki, tanyag, Szolg. és szoc étk	4250000	0	0	0	0	0	0	4250000	0	4250000
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	474240	0	0	0	0	0	0	474240	0	474240
076062 Település - egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
104051 Szociális és gyermekjóléti	0		0	0	0	0	0	0	4599766	4599766
Összesen	25467188	20786748	0	70000	0	0	0	50314630	4599766	54914396

Ft-ban

KIADÁSOK	Személyi juttatások összesen	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalékok	Bernhazások	Felújítások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5678120	1565092	1430300	0	168538	6183851	0	0	15025901		15025901
041237 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	7861725	3537795	4977228	0	0	0	0	0	16 376 748	0	16376748
068010 Zöldterület- kezelés	0	0	1 847 160	0	0	0	0	0	1 847 160	0	1847160
064010 Köztisztviselők	0	0	640 000	0	0	0	0	0	640 000	0	640000
051030 Nem vesz. (tel.) hulladékok vegyes (öml.) begy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100000
045160 Közutak fenntart.támogatása	0	0	113 500	0	0	0	0	0	113 500	0	113 500
072112 Háztartási ügyeleti ellátásai	0	0	0	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430000
076062 Település - egészségügyi feladatok	0	0	431 800	0	0	0	0	0	431 800	0	431800
066020 Város és községüzemeltetés	0	0	2 803 826	0	0	0	0	1605307	4 209 133	0	4209133
107055 Falugondnoki, tanyag, Szolg.	3 342 800	603 990	1 523 590	0	30 000	0	0	0	5 500 380	0	5500380
107060 Egyéb szoc. Pénz. és termb. ellátások, tám.	0	0	632 750	500 000	0	0	0	0	500 000	0	500 000
074031 Család- és nővédelemi ell.gondozás Védőnő	5 020 208	897 536	0	0	0	0	0	0	6 550 494	0	6 550 494
082044 Könyvtári szolgáltatások	540 000	94 500	1 165 500	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
107054 Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	474 240	0	0	0	0	0	474 240	0	474 240
104055 Szociális étkezés	0	0	915 040	0	0	0	0	0	915 040	0	915 040
082092 Közm. - háztartáson kívüli köz. értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	22 442 853	6 698 913	16 854 934	500 000	628 538	6 183 851	0	1605307	54 914 396	0	54914396

K I M U T A T Á S

Ezer forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Nemeske Község Önkormányzata: Állateü.ellátás	működés támogatása	
2.	Nemeske Község Önkormányzata: Védőnői szolgálat	működés támogatása	
3.	Nagydobszai KÖH hozzájár.(2016-RÖNKI)	működés támogatása	
4.	Pedagógiai szakszolg.	működés támogatása	
5.	Nagydobszai Szivárvány Óvoda műk.hozzájár	működés támogatása	
6.	Dél Zselic TKI iskolafinansz(2016-RÖNKI)	működés támogatása	
7.	Belső ellenőrzés	működés támogatása	
8.	Nefela	működés támogatása	
9.	Egyéb fejezeti kezelésű ei.(Szoceg Nonprofit Kft.)	Állami támogatás átadása	
11.	Falugondnokok Egyesületének támogatása	működési támogatás	
12.	Vízi érdekeltségi hozzájár.nonpr.társ.	működési támogatás	
13.	Kaposmenti Hulladékgyűjtőközpont Önk.Társ.	működés támogatása	
14.	Szinergia Egyesült tám.	működés támogatása	
15.	Ivóvíz min.jav.tám.	működés támogatása	
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
Összesen:			

Nemeskei Védőnői szolgálat 2018. évi költségvetése

11.számú melléklet

ezer forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Védőnői szolgálat működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.3.)	4 456
1.1.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár működési támogatása	2 456
1.2.	Önkormányzatok működési hozzájárulása	1 845
1.3.	Bérkompenzáció támogatása	155

Kiadások		
1.	Személyi juttatások(1.1+...+1.5.)	4 175
1.1.	Közalkalmazott illetménye	3 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	644
1.3.	Cafetéria (bruttó)	90
1.4.	Munkaruha	
1.5.	Közlékedési ktg.-térítés, kiküldetés	140
2.	Dologi kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	281
2.1.	Gyógyszer	30
2.2.	Irodaszer, nyomtatvány	30
2.3.	Könyv	10
2.4.	Folyóirat	5
2.5.	Kisértékű tárgyi eszköz	30
3.1.	egyéb anyagbeszerzés	10
3.2.	Telefondíj	55
3.3.	Villamosenergia	34
3.4.	Egyéb üzemeltetés, fenntartás (posta ktg stb.)	5
3.5.	Biztosítási díjak	15
3.6.	ÁFA	57
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 456

Önkormányzatok működési hozzájárulása	1845
---------------------------------------	------

ezer forint

Község	Lakosságszám	Egy főre jutó	összes költség
Kistamási	139	2,05	285
Molvány	183	2,05	375
Nemeske	248	2,05	508
Pettend	165	2,05	338
Tótszentgyörgy	166	2,05	340
	901		1845