

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2018.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

*1.1. melléklet az 1/2018.
(II.16.) önkormányzati rendelethez*

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	218 091 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 003 019
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 875 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 412 981
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 555 740
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	19 555 740
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.)	3 385 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 859 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke *	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 113 100
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 196 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000
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.	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	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	247 890 840

NAGYPETERD Község Önkormányzat

2018.

1.1. melléklet az 1/2018.
(II.16.) önkormányzati rendelethez

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	56 375 227
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 375 227
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	56 375 227
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	304 266 067

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	296 176 067
1.1.	Személyi juttatások	84 322 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 157 157
1.3.	Dologi kiadások	31 385 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 132 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157 178 908
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	114 461 001
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	
1.18.	Tartalékok	42 717 907
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	42 717 907
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	307 000
2.1.	Beruházások	307 000
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)	296 483 067

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2018.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az 1/2018.
(II.16.) önkormányzati rendelethez

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 túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 783 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 783 000
6.3.	Intézményfinanszírozás	
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 külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Váltókiadások	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 783 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	304 266 067

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-48 592 227
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	48 592 227

Kormányzati funkció		BEVÉTEL	Kötelező				Nem kötelező				Kötelező				Nem kötelező				Állami	
			Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		
011130 Önkormányzati jogalkotás		51264488	51 264 488		0	0														
013350 Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás		2196000				2 196 000														
066020 Város és községgazdálkodás		0	0																	
Önkormányzatok elszámolásai		218091000	218 091 000																	
Igalgyártás		0							0											
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű		0																		
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű		3644000	3 644 000																	
felugondnoki- tanyagondnoki szolgáltat		0																		
Közvilágítás		0																		
védőnő		8317600	8317600																	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		0																		
Szociális juttatások		0														0				
Támogatási célú fin. műveletek (int.fin.)		0																		
Nem veszélyes települési hulladék kezelése		0																		
Közművelődési feladatok		0														180000				
Köztisztító fenntartás, üzemeltetés		0																		
Adóbevételek		3385000	3 385 000																	
Zöldterület kezelés		0																		
intézményfinanszírozás		0																		
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		0																		
szűnidei étkezés		0																		
óvoda		0																		
		0																		
		0																		
Önkormányzat összesen:		286898088	284702088	0	2196000	0	0	0	0	0	0	286898088	286718088	180000	0	0	0	0	0	
Közös Önkorm.Hív Összesen:		93579179	93579179	0	0	0	0	0	0	0	0	93579179	93452179	127000	0	0	0	0	0	
Költségvetési szerv összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mindösszesen:		380477267	378281267	0	2196000	0	0	0	0	0	0	380477267	380170267	307000	0	0	0	0	0	
Intézmény finanszírozás (-)		76211200	76211200									76211200	76211200							
Nettóhótt összesen:		304266067	302070067	0	2196000	0	0	0	0	0	0	304266067	303959067	307000	0	0	0	0	0	

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	218 091 000	Személyi juttatások	84 322 674
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 555 740	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 157 157
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	31 385 328
4.	Közhatalmi bevételek	3 385 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 132 000
5.	Működési bevételek	6 859 100	Egyéb működési célú kiadások	157 178 908
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből Tartalékok	42 717 907
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	247 890 840	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	296 176 067
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 375 227	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 375 227	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, áh belüli megelőlegezés visszafizetése	7 783 000
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Változtatások	
22.	Változtatások		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Intézményfinanszírozás	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	56 375 227	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 783 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	304 266 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	303 959 067
26.	Költségvetési hiány:	48 285 227	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	307 000

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	307 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	307 000
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		Köleszőn 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)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	307 000
27.	Költségvetési hiány:	307 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	307 000	Tárgyévi többlet:	-

Nagypeterd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018 évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 984 000
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	50 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 034 000

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

Nagypeterd Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

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

8. számú melléklet az 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	218 091 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 003 019
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 875 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 412 981
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.)	19 555 740
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	19 555 740
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.)	3 385 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 859 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 113 100
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 196 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000
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)	247 890 840
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.)	56 375 227
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 375 227
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	56 375 227
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	304 266 067

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	296 176 067
1.1.	Személyi juttatások	84 322 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 157 157
1.3.	Dologi kiadások	31 385 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 132 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157 178 908
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	122 700 718
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	143 000
1.18.	Tartalékok	42 717 907
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	42 717 907
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	307 000
2.1.	Beruházások	307 000
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)	296 483 067
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.)	7 783 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 783 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
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.)	7 783 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	304 266 067

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	61
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	41

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	szociális tűzifa							
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.		0						
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

11. számú melléklet az 1/2018
(II.16.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

forinban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.		18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	218 091 000
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 629 645	1 079 417	1 079 417	1 079 417	1 079 417	1 079 417	1 079 417	1 079 417	1 079 417	1 079 417	1 079 417	7 131 925	19 555 740
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 692 500						1 692 500				3 385 000
6.	Működési bevételek	571 592	412 417	412 417	412 417	412 417	412 417	412 417	412 417	412 417	412 417	412 417	2 163 338	6 859 100
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	56 375 227												56 375 227
11.	Bevételek összesen:	76 750 714	19 666 084	21 358 584	19 666 084	19 666 084	19 666 084	19 666 084	19 666 084	21 358 584	19 666 084	19 666 084	27 469 513	304 266 067
Kiadások														
12.		7 026 890	7 114 917	7 114 917	7 114 917	7 114 917	7 114 917	7 114 917	7 114 917	7 114 917	7 114 917	7 114 917	6 146 615	84 322 674
13.	Személyi juttatások													
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 263 096	1 263 096	1 263 096	1 263 096	1 263 096	1 263 096	1 263 096	1 263 096	1 263 096	1 263 096	1 263 096	1 263 101	15 157 157
15.	Dologi kiadások	2 615 444	2 225 476	2 225 476	2 225 476	2 225 476	2 225 476	2 225 476	2 225 476	2 225 476	2 225 476	2 225 476	6 515 124	31 385 328
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	677 667	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	1 371 003	8 132 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 098 242	13 372 108	13 372 108	13 372 108	13 372 108	13 372 108	13 372 108	13 372 108	13 372 108	13 372 108	13 372 108	10 359 586	157 178 908
18.	Beruházások			307 000										307 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	7 783 000												7 783 000
22.	Kiadások összesen:	32 464 339	24 583 930	24 890 930	24 583 930	24 583 930	24 583 930	24 583 930	24 583 930	24 583 930	24 583 930	24 583 930	25 655 428	304 266 067
23.	Egyenleg	44 286 375	-4 917 846	-3 532 346	-4 917 846	-4 917 846	-4 917 846	-4 917 846	-4 917 846	-3 225 346	-4 917 846	-4 917 846	1 814 085	

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.	Mecsak-Dráva Hull.	állati hulladék elszállítás	115 000
2.	Dél-Zselic TKT	tagdíj (iskola-óvoda)	1 271 000
3.	szinergia	tagdíj	12 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
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:			1 398 000

BEVÉTELEK*forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	218 091 000	210 600 000	211 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 555 740	8 600 000	8 700 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 385 000	3 385 000	3 385 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 984 000	1 984 000	1 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	1 984 000	1 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000	1 351 000	1 351 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000
5.	Működési bevételek	6 859 100	3 270 000	3 270 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	247 890 840	225 855 000	226 355 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 375 227	20 000 000	18 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	304 266 067	245 855 000	244 355 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	296 176 067	161 855 000	159 355 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	307 000		
2.1.	Beruházások	307 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	296 483 067	161 855 000	159 355 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 783 000	84 000 000	85 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	304 266 067	245 855 000	244 355 000

BEVÉTELEK*forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	218 091 000	210 600 000	211 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 555 740	8 600 000	8 700 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 385 000	3 385 000	3 385 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 984 000	1 984 000	1 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	1 984 000	1 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000	1 351 000	1 351 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000
5.	Működési bevételek	6 859 100	3 270 000	3 270 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	247 890 840	225 855 000	226 355 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 375 227	20 000 000	18 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	304 266 067	245 855 000	244 355 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	296 176 067	161 855 000	159 355 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	307 000		
2.1.	Beruházások	307 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	296 483 067	161 855 000	159 355 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 783 000	84 000 000	85 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	304 266 067	245 855 000	244 355 000

Nagypeterd Község Önkormányzat 2018 évi költségvetés

Állami támogatás

forintban

2018

megnevezés	összesen
Önkormányzati hivatal működési támogatása (16,64 fő)	76 211 200
Zöldterület kezelés	1 723 790
Közüvilágítás	1 376 000
Közüutak karbantartása	419 950
Közütemető fenntartás	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000
Lakott külterület	94 350
I.1. jgcímekhez kiegészítés	8 492 529
polgármesteri illetmény támogatása	585 200
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN	94 003 019
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 590 000
Családsegítés	0
Gyermekjóléti feladatok	0
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	8 590 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (11,1)	29 460 000
Óvodapedagógusok nevelő munk.klenül. seg. (10)	10 290 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma	13 846 200
Óvodaped. elismert létszám pótlólagos összeg	0
óvodapedagógusok nevelő munk.klenül. Seg.	5 145 000
gyermek nevelése óvodaműk.	5 719 000
gyermek nevelése óvodaműk.	2 777 800
társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek.	1 890 000
társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek.	945 000
kieg. támog. minősítésből adódó többletkiadáshoz pedagógus II.	802 000
finansz. szemp. elismert dolgozók bértám.	14 250 000
gyermekétkeztetés üzemeltetési támog.	27 938 001
ÓVODA INTÉZMÉNYNEK ÁTADANDÓ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	113 063 001
RÁSZORULÓ GYERMEKEK INTÉZMÉNYEN KIVÜLI SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	634 990
Falugondnoki feladat	0
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 800 000
ÖSSZESEN:	218 091 000

ÓVODA TÁMOGATÁSA EBBŐL	113 063 001
közh támogatása ebből	76 211 200
ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA EBBŐL	28 816 799