

ÚJIREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7095 ÚJIREG, KOSSUTH U. 1.

TEL./FAX: 74/ 480- 305

ÚJIREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2018. február

**Újireg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete
Újireg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről**

Újireg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Újireg Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szerve, valamint minden támogatásban részesülőre.
- (3) Az önkormányzat tagi részvételével működő Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az önkormányzat költségvetési rendeletének hatálya kizárólag a saját fenntartási, illetőleg hozzájárulási előirányzatának meghatározására terjed ki.
- (4) Az óvodai ellátás területén az önkormányzat önálló költségvetési szervet tart fenn, Újiregi Gesztenye Óvoda néven, melynek költségvetését a rendelet melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a./ kiadási főösszegét: 73.730.742 forintban

b./ bevételi főösszegét: 73.730.742 forintban állapítja meg.

A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| - a felhalmozási célú bevétel: | 0 forintban, |
| - a felhalmozási célú kiadást: | 28.697.936 forintban, |
| Ebből: | |
| - a beruházások összegét: | 735.000 forintban, |
| - a felújítások összegét: | 27.962.936 forintban, |
| - a működési célú bevételt: | 39.740.368 forintban, |
| - a működési célú kiadásokat: | 27.106.568 forintban, |

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat: 8.933.000 forintban,
 - a munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót: 1.505.000 forintban
 - a dologi jellegű kiadásokat: 13.348.568 forintban,
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait: 250.000 forintban,
 - működési célú támogatásokat: 3.070.000 forintban,
- a költségvetési létszámkeretét átlagléttszámként: 2 főben,
 - a közfoglalkoztatottak létszámát: 12 főben,
 - a felhalmozási célú hiányát: 28.697.936 forintban,
 - a működési célú többletet: 12.633.800 forintban
- állapítja meg.
- A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét: 0 forintban,
 - ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt: 0 forintban,
 - A hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét: 672.000 forintban,
 - ebből a felhalmozási célú törlesztést: 672.000 forintban
- állapítja meg.

Az Újiregi Gesztenye Óvoda 2018. évi költségvetésének

- a./ kiadási főösszegét: 17.210.212 forintban,
- b./ bevételi főösszegét: 17.210.212 forintban állapítja meg.

Költségvetési létszámkeretét: 3 főben állapítja meg.

3. §

(1) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az „1. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez” szerint hagyja jóvá („*Újireg Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban*”).

(2) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését a „2. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez” szerint hagyja jóvá. („*Újireg Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban*”).

(3) A képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a „3. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez” szerint hagyja jóvá. („*A helyi önkormányzat nevében végzett 2018. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként*”).

(4) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a „4. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint hagyja jóvá (*A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 2018. évben*”).

(5) A képviselő-testület az önkormányzat általános- és céltartalékát az „5. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint fogadja el („*A 2018. évi általános és céltartalékok*”).

(6) A képviselő-testület elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a „6. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint határozza meg. („*Az elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2018. évben*”).

(7) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében engedélyezett létszámok részletezését kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a „7. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” tartalmazza („*Újireg Község Önkormányzatának 2018. évben engedélyezett létszáma, továbbá a közfoglalkoztatottak létszáma kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban*”).

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti bemutatását kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a „8. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint hagyja jóvá („*Újireg Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatonként, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban*”).

(9) A képviselő-testület az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a „9. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint hagyja jóvá („*Az Újireg Község Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei*”).

(10) A képviselő-testület az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a „10. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint hagyja jóvá. („*Az Újireg Község Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei*”).

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a „11. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint fogadja el („*Az Újireg Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban*”).

(12) A képviselő-testület a 2018. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervét a „12. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint fogadja el („*Újireg Község Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terve*”).

(13) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a „13. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az önkormányzatnak a 2018. évben többéves kihatással járó kötelezettsége nincs („Az Újireg Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti beontásban és összesítve”).

(14) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a „14. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez” szerint hagyja jóvá. („Az Újireg Község Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásainak kimutatása”).

(15) A képviselő-testület az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait a „15. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint hagyja jóvá.

(16) Az önálló költségvetési szervként működő Újiregi Gesztenye Óvoda költségvetését a 16. számú melléklet tartalmazza („Újiregi Gesztenye Óvoda 2018. évi költségvetése”).

4. §

A képviselő-testület a helyi adóbevételek közül a kommunális adó teljes összegét 2018. évben a működési kiadások finanszírozására rendeli felhasználni.

5. §

A hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.

6. §

(1) A bevételi források növelése érdekében a képviselő-testület elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

7. §

(1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2018. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(2) A költségvetési rendelet alapján árubeszerzési, építési beruházási, illetve szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához kell kötni.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A települési önkormányzat általános tartaléka az év közben felmerülő rendkívüli többletigények, valamint az elmaradott bevételek pótlására szolgál.

(3) A képviselő-testület a 3. § (7) bekezdés szerinti általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

10. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszédésére, a kiadások teljesítésére.

(3) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 2018. január 1. napjától, a költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő átmeneti időszakban a polgármester – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. §-a alapján – gondoskodott az önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről és a kiadások arányos teljesítéséről, amelyről beszámoló készült a rendelet 23. §-a szerint.

11. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásáról a polgármester – a jegyző és a hivatal közreműködésével – gondoskodik.

Előirányzatok megváltoztatása

12. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(2) A helyi önkormányzat, a költségvetését, előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a

polgármester, a képviselő-testületet tájékoztatni köteles, melynek alapján a képviselő-testület negyedévenként - de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, de december 31-i hatállyal – dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő (pótelőirányzatok szerinti) módosításáról.

(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(5) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. §

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a 60 napon túli lejárt határidejű kifizetetlen számlák összege 30 napon keresztül meghaladja az 1000 ezer forintot.

A pénzmaradvány

14. §

(1) A helyi önkormányzati pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szűkséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználást korlátozhatja. Gazdasági szűkséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. Fizetésképtelen az önkormányzat 13. § (2) bekezdésében foglaltak esetében.

A gazdálkodás rendje

15. §

(1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a képviselő-testület dönt.

(3) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

(4) Az önkormányzat a bankszámláját az OTP Bank Nyrt. Tamási Fiókjánál vezeti, más banknál bankszámlát nem nyit.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Európai Unió támogatások iránt benyújtott pályázatokhoz a vonatkozó jogszabály alapján saját forrás kiegészítése érdekében támogatási igényt nyújtson be.

(6) Az önkormányzatnál a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0,05%-át nem haladhatja meg.

16. §

A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani, a kifizetéseket utalással kell teljesíteni, a készpénzkímélő megoldások között mind szélesebb körben kifizetéseket utalással kell teljesíteni, a készpénzkímélő megoldások között mind szélesebb körben kell élni a bankkártyás fizetéssel.

A készpénzben történő kifizetések jogcímei az alábbiak lehetnek:

1. személyi juttatásokra: megbízási díjra, hó közi kifizetésre, fizetési előlegre, költségtérítésre, önkormányzati díjakra,
2. elszámolásra kiadott összegekre: kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,
3. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre,
4. reprezentációs kiadásokra,
5. kiküldetési kiadásokra,
6. kisösszegű szolgáltatási kiadásokra,
7. társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére.

Bérgazdálkodás

17. §

(1) A képviselő-testület a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét bruttó 200 ezer forintban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő adót és egészségügyi hozzájárulást (EHO-t) is magába foglalja (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/L. § (1) bekezdés és 151. §).

(2) A képviselő-testület a közalkalmazottat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét bruttó 80.532 forintban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő adót és egészségügyi hozzájárulást (EHO-t) is magába foglalja.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

18. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az átmeneti likviditási hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől.
- (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

19. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása kizárólag a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

20. §

- (1) Az óvodások tekintetében az étkezési térítési díjakat a Nagykónyi Község Önkormányzatának a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 5/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

21. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások (szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás) tekintetében az intézményi térítési díjakat Nagykónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a felnőttétkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 18/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

22. §

A házi segítségnyújtást igénybe vevők által fizetendő térítési díjat a képviselő-testület elengedi.

Bérleti díjak

23. §

- (1) A Faluház bérletére vonatkozó bérleti díj mértékét az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület:
- a) a nagyteremben alkalmi árusítás: 5 000 Ft/alkalom + ÁFA
 - b) kisteremben alkalmi árusítás: 5 000 Ft/alkalom + ÁFA
 - c) egyéb rendezvények lebonyolítása: 10 000 Ft/alkalom + ÁFA

- (2) A fenti díjak nettóban értendők, és a mindenkori ÁFA összegével növelten kell megfizetni azokat. Mentés a fentiekben meghatározott bérleti díj megfizetése alól az az újíregi

állandó lakóhellyel rendelkező személy, aki a Faluházat családi rendezvény lebonyolítása céljából veszi igénybe.

(3) A rét (legelő) művelési ágú ingatlanok esetében a haszonbérleti díj éves összege 2 Ft+ÁFA/m².

Záró rendelkezések

24. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 4/2018. (II. 20.) számú Határozattal elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

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

(3) Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2018. február 20. napján tartott ülésén alkotta meg.

(4) Ennek a rendeletnek a kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni.

Újireg, 2018. február 20.


Pethes József
polgármester




Zsolt Tünde
jegyző



Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Újireg, 2018. február 21.


Zsolt Tünde
jegyző



1.számú melléklet Újireg Község Önkormányzat 2018.évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzat szerinti bontásban

BEVÉTELEK		2018.évi tervezet
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 858 368
	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 922 928
	1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 976 800
	1.3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 158 640
	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.+2.2.)	1 807 000
	2.1 Elvonások és befizetések bevételei	
	2.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 807 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	-
	3.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
4.	Közhatalmi bevételek	3 850 000
	4.1 Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 500 000
	4.1.1 Vagyon típusú adók	800 000
	4.1.2 Termékek és szolgáltatások adói	2 700 000
	4.1.2.1. Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000
	4.1.2.2.Gépjárműadó	1 200 000
	4.3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
	4.4 Egyéb közhatalmi bevételek	350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	75 000
	5.1 Készletértékesítés ellenértéke	59 055
	5.2 Szolgáltatások ellenértéke	
	5.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
	5.4 Tulajdonosi bevételek	
	5.5 Ellátási díjak	
	5.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 945
	5.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	
	5.8 Kamatbevételek	
	5.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	5.10 Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	-
	6.1 Immateriális javak értékesítése	
	6.2 Ingatlanok értékesítése	
	6.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-
	7.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1..)	-
	8.1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	43 590 368
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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 140 374
	12.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 140 374
	12.2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 140 374
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16)		73 730 742

2.sz melléklet Újireg Község Önkormányzatának 2018.évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

KIADÁSOK		2018.évi tervezet
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+....+5)		27 106 568
1. Személyi juttatások		8 933 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		1 505 000
3. Dologi kiadások		13 348 568
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		250 000
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+5.2)		3 070 000
5.1 Elvonások, befizetések		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 000 000
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		70 000
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+....+3)		28 697 936
1. Beruházások		735 000
1. Felújítások		27 962 936
3. Egyéb felhalmozási kiadások		
3. TARTALÉKOK (1+2)		100 000
1. Általános tartalék		50 000
2. Céltartalék		50 000
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		55 904 504
5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+....+4)		17 826 238
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+....+1.3)		672 000
1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		672 000
1.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
1.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
Központi irányítószerv támogatás		17 154 238
2. Belföldi értékpapírok kiadásai		
3. Belföldi finanszírozás kiadásai		
4. Külföldi finanszírozás kiadásai		
KIADÁSOK ÖSSZESEN 4+5)		73 730 742

3. számú melléklet: A helyi önkormányzat nevében végzett 2018. évi költségvetési beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként

Megnevezés	2018.évi tervezett előirányzat
Saját forrásból megvalósítandó beruházások	
gép és ingatlan vásárlás	600 000
Beruházások ÁFA-ja	135 000
összesen	735 000
Nem saját forrásból megvalósítandó beruházások	
pályázati támogatás	
Beruházások ÁFA-ja	
összesen	-
Nem saját forrásból megvalósítandó felújítások	
Felújítás (MVH)	22 018 060
Felújítás ÁFA-ja	5 944 876
összesen	27 962 936
Saját forrásból megvalósítandó felújítások	
felújítás	
felújítás Áfa	
összesen	-
Mindösszesen	28 697 936

**4.számú melléklet: A helyi önkormányzat által a lakosságnak
juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
2018.évben**

Jogcím	Kiadások 2017. év	Kiadások 2018. év
	Eredeti előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat (eFt)
Rendszeres szociális segély+FHT		
ebből:rendsz.szoc.seg		
rendsz.szoc. eg.kár.		
FHT		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Ápolási díj alanyi		
Ápolási díj méltányos		
Lakás fenntartási támogatás normatív		
Lakás fenntartási támogatás		
Átmeneti szociális segély		
Időskorúak járadéka		
Temetési segély		
Közgyógyellátás		
Köztetetés		
Mozgáskorlátozott támogatás		
Bursa Hungarica		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Óvodáztatási támogatás		
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás		
szociális tűzifa juttatás		
Tanévkezdési támogatás	400 000	250 000
Összesen:	400 000	250 000

5.számú melléklet: A 2018.évi általános és céltartalékok

Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	
Általános tartalék	50 000
összesen	50 000
Céltartalék	
Működési céltartalék kerete	30 000
Beruházási céltartalék	10 000
Felújítási céltartalék	10 000
Egyéb önkormányzati felújításra felhalmozási céltartalék	
összesen	50 000
Mindösszesen	100 000

6.számú melléklet: Az elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2018. évben

	2018. év				2019. év				2019. év				
	támogatás	önrész		mindösszesen	támogatás	önrész		mindösszesen	támogatás	önrész		mindösszesen	
		elszámolható	el nem számolható			elszámolható	el nem számolható			elszámolható	el nem számolható		
Projekt fejlesztés													
Projekt előkészítés													
Területszerzés													
Projekt menedzsment	596 251 Ft												
Projekt tanácsadó													
Építés, felújítás (szállítói finanszírozás)	35 140 208 Ft												
Eszközbeszerzés (szállítói finanszírozás)													
Műszaki ellenőr	327 202 Ft												
Építész tervek	373 945 Ft												
Épület kivitelei terv													
Ut engedélyes terv													
Ut kivitelei terv													
Park tervezés													
Elektromos terv													
Nyilvánosság	184 027 Ft												
Közbeszerzés	368 057 Ft												
Jogi tanácsadás													
Soft tevékenység													
Könyvvizsgáló													
Irodaszer, papír													
Oktatás	9 987 205 Ft												
Általános forgalmi adó	46 976 895 Ft	2 472 482 Ft		2 005 537 Ft			51 454 914 Ft						
Mindösszesen													
Kifizetett (nettó) - utófinanszírozású													
Visszaigényelt (nettó) utófinanszírozású													

- a támogatási szerződés száma, neve:
- a támogatási szerződés aláírásának dátuma:
- a befejezés tervezett időpontja:
- a támogatási intenzitás:

a támogatási szerződés száma, neve: 1774317053, "Az újregi közösségi ház külső felújítás és energetikai korszerűsítése"
a támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2017.07.13.
a befejezés tervezett időpontja: 2018.08.31.
a támogatási intenzitás: 95%

7.számú melléklet: Újireg Község Önkormányzatának 2018.évben engedélyezett létszáma,
továbbá a közfoglalkoztatottak létszáma kötelező és önként vállalt feladatok,
állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	feladat	Engedélyezett létszám tárgy évre (fő)
Helyi önkormányzat		
Köztisztviselők		0
Közalkalmazottak (óvoda)	K	3
Közalkalmazottak (falugondnok)	Ö	1
Egyéb dolgozók (polgármester)	O	1
Összesen:		5
Közfoglalkoztatottak tárgy évre	Ö	12
Összesen:		12
MINDÖSSZESEN		17

8.számú melléklet: Újreg Község Önkormányzat 2017.évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bomlásban+ feladatanként kötelező és önként vállalt feladatokkalami és (állami)igazgatási feladatok szerinti bomlásban

Szakefeladat	Megnevezés	Felad.	BEVÉTELEK	Bevételeiből aligelevényiség bevétele	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Támogatás értékű kiadás, pénzeszköz átadás	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Intézményi beruházási kiadások	Felújítások	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	III. KÖLCSÖNÖK TARTALÉK	Kiadások összesen
1. Hévíj Önkormányzat	Önk. és önkormányzati hivatalok jogalkotó és-állalkozás	K	8 453 000	4 288 000	753 000	3 412 000	735 000	672 000	100 000	9 960 000						
011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás	K	3 850 000													
011220	Köztetető- fenntartás és működtetés	K	267 000													267 000
018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	Ö	37 858 368													
018030	Támogatás célú líra igazd.	K	30 140 374		20 154 238					20 154 238						20 154 238
013350	Önk. vagyoni való	K														
041232	START Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K	1 882 000		3 050 000	1 646 000	1 243 000						27 962 936			27 962 936
045160	Közműellátás	K			635 000		635 000									635 000
064010	Város-, községvezeték szolgáltatások	K			1 408 000		1 408 000									1 408 000
066010	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K			381 000		381 000									381 000
066020	Községvezeték szolgáltatások	K			1 243 568		1 243 568									1 243 568
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K			444 000		444 000									444 000
082044	Könyvtár szolgáltatások	K			556 000	300 000	53 000	203 000								556 000
082092	Közművelődés	K			381 000		381 000									381 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	Ö			70 000					70 000						70 000
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	Ö			1 239 000		1 239 000									1 239 000
107 055	Falugondnoki, fanyagondnoki szolgáltatása	K			5 357 000	2 699 000	538 000	2 120 000								5 357 000
107060	Egyéb szociális ellát.	K			250 000				250 000							250 000
104037	szundeit-ékeztetés	K			372 000		372 000									372 000
	Mindösszesen	K	73 730 742		44 260 806	8 933 000	1 505 000	20 224 238	28 697 936	27 962 936	672 000	100 000				73 730 742

9.számú melléklet: Újireg Község Önkormányzat Stabilitási tv.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fenálló kötelezettségei

Feladatok megnevezése	Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (Ft)	Lejárat ideje
	Ideje	Összege (Ft)			
1. Hitel	2016-12-07	4 700 000	OTP	4 028 000	2023-12-23
2.					
3.					
Hitelek összesen:		4 700 000		4 028 000	

**10.számú melléklet: Az Újireg Község Önkormányzat Stabilitási tv.
45.§ (1) bekezdése a) pont felhatalmazása lapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei**

	Megnevezés	2018. eredeti ei.
A	Saját folyó bevétel	2 725 000
1.	Helyi adók	2 300 000
2.	Kamatbevétel	
3.	Bírság	350 000
4.	Osztalékbevétel	-
5.	Egyéb saját bevétel	75 000
B	Rövid lejáratú kötelezettség	672 000
6.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)	672 000
7.	lízingdíj	
8.	kamatfizetési kötelezettség	
C	Folyó bevétel (A-B)	2 053 000
D	Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a	1 026 500

11.számú melléklet: Újireg Község Önkormányzat 2018.évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sor-szám	Bevételek		2018. évi előirányzat	Kiadások	2018. évi előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés			
1	2	3	5	6	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 858 368	Személyi juttatások	8 933 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 807 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 505 000	
3.	Közhatalmi bevételek	3 850 000	Dologi kiadások	13 348 568	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	
5.	Egyéb működési bevételek	75 000	Egyéb működési célú kiadások	3 070 000	
6.	Működési bevételek összesen:	43 590 368	Tartalékok	100 000	
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	735 000	
8.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	27 962 936	
10.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
11.	Felhalmozási bevételek összesen:				
12.	Költségvetési bevételek összesen (6+11.)	43 590 368		55 904 504	
13.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (14.+...+17.)	30 140 374	Központi, irányításhoz szükséges kiadások (1.+...+11.)		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 140 374	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	672 000	
18.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (19.+20.)		Kölcsön törlesztése		
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Értékpapírok bevételei		Betét elhelyezése		
21.	Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+18.)	30 140 374	Központi, irányításhoz szükséges kiadások	17 154 238	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+21.)	73 730 742	Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+20.)	17 826 238	
23.	Költségvetési hiány:		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+21.)	73 730 742	
24.	Tárgyévi hiány:		Költségvetési többlet:		
			Tárgyévi többlet:		

12.számú melléklet: Újreg Község Önkormányzat 2018.évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév összesen	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	II. félév összesen	2017. összesen
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT															
I. Bevételek															
1. Sajátos és működési bevételek	327 000	327 000	327 000	327 000	327 000	327 000	1 962 000	327 000	327 000	328 000	327 000	327 000	317 000	1 963 000	3 925 000
2. Átvett pénzeszközök															
3. Támogatás	3 305 447	3 305 447	3 305 447	3 305 447	3 305 447	3 305 447	19 832 682	3 305 447	3 305 447	3 305 447	3 305 417	3 305 447	3 305 451	19 832 686	39 665 368
4. Hitel															
5. Maradvány felh				15 070 187			15 070 187				15 070 187			15 070 187	30 140 374
Bevételek összesen	3 632 447	3 632 447	3 632 447	19 702 634	3 632 447	3 632 447	36 864 869	3 632 447	3 632 447	3 633 447	18 702 634	3 632 447	3 632 451	36 865 873	73 730 742
II. Kiadások															
1. Működési kiadások	3 507 000	3 507 000	3 507 000	5 684 438	3 507 000	3 507 000	23 219 438	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 506 368	21 041 368	44 260 806
2. Adósságszolgálat			168 000			168 000	336 000			168 000			168 000	336 000	672 000
3. Felújítási kiadások							13 981 468				13 981 468			13 981 468	27 962 936
4. Fejlesztési kiadások															
5. Egyéb felhalmozási kiadások								735 000						735 000	735 000
6. Tartalék felhasználás															
Kiadások összesen	3 507 000	3 507 000	3 675 000	19 665 906	3 507 000	3 675 000	37 556 906	4 242 000	3 507 000	3 675 000	17 488 468	3 507 000	3 714 368	36 193 836	73 730 742
Havi halmozott ellérés	125447	125447	40553	963272	125447	40553	672 037	699553	125447	413553	1214166	121447	141917	673037	0
Bevételek összesen	3 632 447	3 632 447	3 632 447	19 702 634	3 632 447	3 632 447	36 864 869	3 632 447	3 632 447	3 633 447	18 702 634	3 632 447	3 632 451	36 865 873	73 730 742
Kiadások összesen	3 507 000	3 507 000	3 675 000	19 665 906	3 507 000	3 675 000	37 556 906	4 242 000	3 507 000	3 675 000	17 488 468	3 507 000	3 714 368	36 193 836	73 730 742
Egyenleg							672 037							672 037	

14.számú melléklet: Újireg Község Önkormányzat 2018.évi közvetett támogatások kimutatása

Megnevezés	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó				
Telekadó				
Iparüzési adó				
Termőföld bérbead. jöv.				
Gépjármű adó		91 598		91 598
Késedelmi pótlék				
Bírság				
Egyéb bevétel				
Helyi adó összesen:	-	91 598	-	91 598
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése				-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	-	91 598	-	91 598

15.számú melléklet a Újireg Község Önkormányzata 2018.évi költségvetéséről szóló
1 /2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a saját bevételek összegeiről az Áht. 29/A § szerint

Kimutatás a saját bevételek összegeiről 2019-2021.év				
Rovat megnevezése	Rovatszám	Saját bevételek 2019.	Saját bevételek 2020.	Saját bevételek 2021.
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XII.30.) Korm. Rend.2.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül:				
1. A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	B3	2300000	2300000	2300000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	B5			
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	B5			
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	B5			
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3B	350000	350000	350000
6. kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7			
összesen:		2650000	2650000	2650000

Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről 2019-2021. év				
Rovat megnevezése	Rovatszám	fizetési kötelezettségek 2019.	fizetési kötelezettségek 2020.	fizetési kötelezettségek 2021.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 3.§ (1.) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletnek minősül:				
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig,és annak aktuális tőketartozása,		4700000	4700000	4700000
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
d) az Szt szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése- ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ára				
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
g) a hitelintézetek által származékos műveletek különbözetekeént az Államadósság Keezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
összesen:	K9	4700000	4700000	4700000

16. számú melléklet Újireg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018 (II.21.) önkormányzati rendelethez
Újiregi Gesztenye Óvoda

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
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 visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 210 212
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 974
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	17 154 238
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 210 212

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 690 120
1.1.	Személyi juttatások	13 191 620
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 992
1.3.	Dologi kiadások	950 508
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	520 092
2.1.	Beruházások	520 092
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 210 212
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0