

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervekre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület Nyársapát Község Önkormányzat 2017. évi költségvetését

264 502 953.- Ft bevétellel

264 502 593.- Ft kiadással

állapítja meg.

Költségvetési tartalék és céltartalék : nincs

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását az **1. számú melléklet**, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati- és intézményi szinten a **2. számú melléklet** állapítja meg.

(3) Az önkormányzat és az intézmények kiadásait és bevételeit kormányzati funkcióként a **3. , 4. és az 5. számú mellékletek** tartalmazzák.

(4) A működési mérlegét a **6. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a **7. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat és az intézmények engedélyezett létszámkeretét a **8. számú melléklet** tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és az intézmények felhalmozás és felújítási kiadásait a **9. számú melléklet** tartalmazza

(8) Nyársapát Község Önkormányzat saját bevételeinek három évre kivetített alakulását az e rendelet **10. számú melléklete** tartalmazza

Foglalkoztatottak juttatásai

3.§

- (1) A köztisztviselőt, közalkalmazottat, munkavállalót évi 12.000.- Ft. bankszámláhozjárulás illeti meg, melyet november 5. napjáig kell kifizetni.
- (2) Ha a foglalkoztatási jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, a bankszámláhozjárulás időarányos része jár.

Az Önkormányzat létszám kerete

4. §

Az önkormányzat a 2017. évi létszámkeretét 28 fő főállású valamint 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott valamint 1 fő választott tisztségviselő és 10 fő közfoglalkoztatott létszámban állapítja meg a 8. számú melléklet szerint.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

Az előirányzatok módosítása

6. §

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a következő testületi ülésen, de legkésőbb harminc napon belül tájékoztatja.

(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.

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A gazdálkodás szabályai

7. §

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

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

Záró és vegyes rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kis Miklós
polgármester




dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Záradék:

Elfogadva: a képviselő-testület 2017. február 22-ei ülésén

Kihirdetve: 2017.02.23-án.

Nyársapát, 2017.02.23.


dr. Bicskei Krisztina
jegyző



1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Nyársapát Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	26 700 000
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	18 500 000
2.1.	Helyi adók	15 000 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Árnyújtott központi adók	3 000 000
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	500 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 200 000
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelési díj	4 000 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 400 000
3.5.	Alkalmzotok térítése	800 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 000 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	213 713 721
5.1.	Normatív hozzájárulások	213 713 721
5.2.	Felhasználási költönnyel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és cél támogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	5 558 400
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	5 558 400
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 558 400
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	245 972 121
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	18 530 832
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa	18 530 832
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	
12.1.4.	Forgatási célú belső, külső értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (Diszkont Kincstárjegy beváltása)	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	
12.2.5.	Befektetési célú belső, külső értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	264 502 953

Nyársapát Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	228 304 156
1.1.	Személyi juttatások	119 082 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 651 350
1.3.	Dologi kiadások	70 978 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 592 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakos: ígrott juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkidadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	36 198 797
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	36 198 797
2.2.	Felújítások	
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	264 502 953
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likvidációs hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	264 502 953

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	---	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

**Nyársapát Község Önkormányzatának
2017. évi bevételek kormányzati funkcióként**

Megnevezés	adatok Ft-ban
	2017. évi eredeti előirányzat
- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	800 000
- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3 200 000
Intézményi, működési bevételek:	4 000 000
Közhasznú foglalkoztatás	0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 558 400
Tanyagondnoki szolgálat finanszírozása	5 000 000
Szociális feladatok támogatása	12 592 000
Önkormányzati finanszírozás	0
Nyársapát Község Önkormányzat bevételei összesen:	27 150 400

**Nyársapát Község Önkormányzatának
2017. évi kiadások kormányzati funkcióként**

Megnevezés	adatok ezer forintban
	2017. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások:	
- Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	4 617 796
- Fogorvosi szolgálat	1 062 000
- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 734 800
- Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 200 000
- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	5 650 823
- Önkormányzati jogalkotás	11 525 085
Személyi juttatások összesen:	27 790 504
Munkaadókat terhelő járulékok:	
- Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	909 720
- Fogorvosi szolgálat	245 860
- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	798 632
- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	1 241 120
- Önkormányzati jogalkotás	2 257 686
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	5 453 018
Dologi kiadások:	28 570 000
- Egyéb kiadói tevékenység	1 120 000

	adatok Ft-ban
Magnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. Kapcs. Feladatok	3 050 000
- Zöldterület kezelés	635 000
- Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4 900 000
- Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	7 600 000
- Háziorvosi ügyeleti díj	500 000
- Közvilágítási feladatok	5 500 000
- Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	475 000
- Fogorvosi szolgálat	0
- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 590 000
- Ifjúság egészségügyi gondozás	0
- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	3 200 000
SZOCIÁLIS KIADÁSOK	12 592 000
Települési lakásfenntartási támogatás	9 000 000
Átmeneti segély	1 500 000
Települési gyógyszer-támogatás	500 000
Egyéb önkorm. Rendeletben megállapított juttatás	1 592 000
	0
	0
	0
Dologi kiadások összesen:	28 570 000
Működési kiadások összesen:	61 813 522
Nyársapát Község Önkormányzatának kiadásai összesen:	74 405 522

**Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi bevételei kormányzati funkcióként**

Megnevezés	adatok Ft-ban
	2017. évi eredeti előirányzat
Közhatalmi bevételek	0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	67 333 328
Önkormányzati finanszírozási bevétel:	0
Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal bevétele mindösszesen:	67 333 328

**Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként**

Megnevezés	adatok forintban
	2017. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások:	
- Önkormányzati jogalkotás, általános igazg. tevékenység	37 223 040
- Adók, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzése	7 630 818
Személyi juttatások összesen:	44 853 858
Munkaadókat terhelő járulékok:	
- Önkormányzati jogalkotás, általános igazg. tevékenység	8 184 668
- Adók, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzése	1 730 198
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	9 914 866
Dologi kiadások:	
- Önkormányzati jogalkotás, általános igazg. tevékenység	12 564 604
- Adók, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzése	0
Dologi kiadások összesen:	12 564 604
Működési kiadások összesen:	67 333 328
Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:	67 333 328

NYÁRSAPÁTI ÁMK
2017. évi bevételei kormányzati funkcióként

Megnevezés	adatok Ft-ban
	2017. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek:	
- Nyársapát Óvodai intézményi étkeztetés	0
- Nyársapát Iskolai étkeztetés	2 400 000
Működési bevételek összesen:	2 400 000
- Nyársapát Óvoda finanszírozás	48 219 760
- Nyársapát Könyvtár , közművelődés, múzeum finanszírozás	2 449 860
- Ingyenes és kedvezményesgyermekétkeztetés támogatása	24 511 980
-Önkormányzati finanszírozás	8 983 706
ÁMK finanszírozási bevétel:	75 181 600
ÁMK bevétele mindösszesen:	86 565 306

NYÁRSAPÁTI ÁMK KIADÁSAI
2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként

Megnevezés	adatok ezer forintban
	2017. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások:	
- Nyársapát óvodai intézményi étkeztetés	-
- Nyársapát Iskolai intézményi étkeztetés	4 290 000
- Óvodai nevelés	37 211 040
- Nyársapát Múzeumi kiállítási tevékenység	1 481 300
- Nyársapát Közművelődési intézmény	3 455 500
- Nyársapát Könyvtári szolgáltatás	
Személyi juttatások összesen:	46 437 840
Munkaadókat terhelő járulékok:	
- Nyársapát óvodai intézményi étkeztetés	-
- Nyársapát Iskolai intézményi étkeztetés	973 520
- Óvodai nevelés	8 208 210
- Nyársapát Múzeumi kiállítási tevékenység	338 106
- Nyársapát Közművelődési intézmény	763 630
- Nyársapát Könyvtári szolgáltatás	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	10 283 466
Dologi kiadások:	
- Nyársapát óvodai intézményi étkeztetés	0

Megnevezés	adatok Ft-ban 2017. évi eredeti előirányzat
- Nyársapát Iskolai intézményi étkeztetés	22 130 000
- Óvodai nevelés	4 900 000
- Nyársapát Múzeumi kiállítási tevékenység	230 000
- Nyársapát Közművelődési intézmény	2 584 000
- Nyársapát Könyvtári szolgáltatás	0
Dologi kiadások összesen:	29 844 000
Működési kiadások összesen:	86 565 306
ÁMK KIADÁSAI ÖSSZESEN	86 565 306

6. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	26 700 000	Személyi juttatások	119 082 202
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	25 651 350
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	70 978 604
4.	Támogatások, kiegészítések	213 713 721	Egyéb működési célú kiadások	36 198 797
5.	Támogatásértékdü bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 592 000
6.	Maradvány	18 530 832		
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	5 558 400		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	264 502 953	Költségvetési kiadások összesen:	264 502 953
14.	Előző évi mülk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef. külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef. külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	264 502 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	264 502 953
27.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	---

Ezer forintban !

**NYÁRSAPÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 2017**

Önkormányzat összesen:		17 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	5 fő	
Részmunkaidőben foglalkoztatott:	1 fő	
Választott tisztségviselő:	1 fő	
Közfoglalkoztatott:	10 fő	
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		10 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	9 fő	
Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	1 fő	
Iskolai intézményi étkeztetés		2 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	2 fő	
Nyársapáti Óvoda összesen:		11 fő
Óvodapedagógusok :	7 fő	
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	4 fő	
Nyársapát Közművelődési intézmények összesen:		1 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	1 fő	
Nyársapát Múzeumi kiállítási tevékenység összesen:		1 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott:	1 fő	
2017 Engedélyezett létszám összesen:		42 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	28 fő	
Részmunkaidőben foglalkoztatott:	3 fő	
Közfoglalkoztatott:	10 fő	
Választott tisztségviselő	1 fő	

Nyársapát Község Önkormányzata
2017. - 2019. évi gördülő költségvetési terve

Bevételek		Működési mérleg				Kiadások		
Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat			Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat			
	2017. év	2018. év	2019. év		2017. év	2018. év	2019. év	
I. Önkormányzatok működési támogatásai	5 558	6 000	6 500	X. Személyi juttatások	119 082	121 000	123 000	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	213 714	216 000	216 000	XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 651	25 651	25 651	
III. Termékek és szolgáltatások adói				XII. Dologi kiadások	70 979	70 336	71 000	
IV. Közhatalmi bevételek	18 500	18 500	18 500	XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	13 000	13 000	
V. Működési bevételek	8 200	8 200	8 500	XIV. Egyéb működési célú kiadások				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	c.) ebből Tartalékok:				
				ca.) Céltartalék				
				cb.) Általános tartalék				
A.) Működési bevétel összesen (=I.+II.+IV.+V.+VI.)	245 972	248 700	249 500	F.) Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	228 712	229 987	232 651	
Felhalmozási mérleg								
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				XV. Beruházások	17 260	0	0	
VIII. Felhalmozási bevételek				XVI. Felújítások	0	0	0	
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	0	0	0	G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	17 260	18 713	16 849	
C.) Bevétel főösszege (=A.+B.)	245 972	248 700	249 500	H.) Kiadás főösszege (=F.+G.)	245 972	248 700	249 500	
D.) Finanszírozási bevételek	0	0	0	I.) Finanszírozási kiadások				
E.) Bevétel összesen (=C.+D.)	245 972	248 700	249 500	J.) Kiadás összesen (H.+I.)	245 972	248 700	249 500	

adatok ezer forintban

