

## Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testületének

### 1 /2018. (II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

##### 2. §

(1) A Képviselő-testület Nyársapát Község Önkormányzat 2018. évi költségvetését

**397 446 232.- Ft bevétellel**

**397 446 232.- Ft kiadással**

állapítja meg.

Költségvetési tartalék és céltartalék : nincs

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2018. évi létszámkeretét 30 fő főállású valamint 2 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 könyvvezetéssel 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 2018. február 19-ei ülésén

Kihirdetve: 2018.02.20-án.

Nyársapát, 2018.02.20.

  
dr. Bicskei Krisztina  
jegyző





1. melléklet az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

**Nyársapát Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>33 193 160</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>23 900 000</b>
2.1.	Helyi adók	17 600 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 800 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	500 000
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>9 293 160</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	4 500 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 600 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 000 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 193 160
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>215 850 640</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	215 850 640
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fennmarvott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>3 572 640</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	3 572 640
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 572 640
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>232 616 440</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>144 829 792</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa	12 129 792
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	132 700 000
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)</b>	
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	
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 visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>397 446 232</b>

**Nyársapát Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>239 388 372</b>
1.1.	Személyi juttatások	126 970 664
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 975 265
1.3.	Dologi kiadások	73 942 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságoknak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, részorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől kiadás	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamalkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>150 001 757</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	107 674 757
2.2.	Felújítások	42 327 000
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 kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>389 390 129</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>	<b>8 056 103</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	8 056 103
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Bevét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	8 056 103
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Bevét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>397 446 232</b>

**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

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>-8 056 103</b>
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)	8 056 103
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	8 056 103
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

Nyársapát Község Önkormányzatának  
2018. évi bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	adatok Ft-ban
	2018. évi eredeti előirányzat
- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	800 000
- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3 200 000
<b>Intézményi, működési bevételek:</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Közhasznú foglalkoztatás</b>	<b>0</b>
<b>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>3 572 640</b>
<b>Tanyagondnoki szolgálat finanszírozása</b>	<b>6 200 000</b>
<b>Szociális feladatok támogatása</b>	<b>12 162 000</b>
<b>Önkormányzati finanszírozás</b>	<b>0</b>
<b>Nyársapát Község Önkormányzat bevélei összesen:</b>	<b>25 934 640</b>

Nyársapát Község Önkormányzatának  
2018. évi kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	adatok ezer forintban
	2018. évi eredeti előirányzat
<b>Személyi juttatások:</b>	
- Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	5 428 000
- Fogorvosi szolgálat	1 195 600
- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 098 000
- Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 200 000
- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	5 987 400
- Önkormányzati jogalkotás	13 313 864
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>31 222 864</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	
- Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	980 650
- Fogorvosi szolgálat	245 951
- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	721 130
- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	1 235 866
- Önkormányzati jogalkotás	2 544 837
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>5 728 434</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>28 580 000</b>
- Egyéb kiadói tevékenység	1 120 000

Megnevezés	adatok Ft-ban
	2018. 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	7 500 000
- Háziorvosi ügyeleti díj	500 000
- Háziorvosi ügyeleti díj	5 500 000
- Közvilágítási feladatok	475 000
- Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0
- Fogorvosi szolgálat	1 700 000
- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0
- Ifjúság egészségügyi gondozás	3 200 000
- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	
	12 500 000
<b>SZOCIÁLIS KIADÁSOK</b>	
	10 000 000
Települési lakásfenntartási támogatás	1 500 000
Átmeneti segély	500 000
Települési gyógyszer-támogatás	500 000
Egyéb önkorm. Rendeletben megállapított juttatás	0
	0
	0
	28 580 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>65 531 298</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	
	78 031 298
<b>Nyársapát Község Önkormányzatának kiadásai összesen:</b>	



**Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2018. évi bevételei kormányzati funkcióként**

Megnevezés	adatok Ft-ban
	2018. évi eredeti előirányzat
Közhatalmi bevételek	0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	71 058 700
Önkormányzati finanszírozási bevétel:	0
<b>Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal bevétele mindösszesen:</b>	<b>71 058 700</b>

**Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként**

Megnevezés	adatok forintban
	2018. évi eredeti előirányzat
<b>Személyi juttatások:</b>	
- Önkormányzati jogalkotás, általános igazg. tevékenység	38 808 072
- Adók, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzése	7 297 018
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>46 105 090</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	
- Önkormányzati jogalkotás, általános igazg. tevékenység	8 954 145
- Adók, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzése	1 486 872
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>10 441 017</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	
- Önkormányzati jogalkotás, általános igazg. tevékenység	14 512 593
- Adók, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzése	0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>14 512 593</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>71 058 700</b>
<b>Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:</b>	<b>71 058 700</b>



**NYÁRSAPÁTI ÁMK**  
2018. évi bevételei kormányzati funkcióként

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	2018. évi eredeti előirányzat	
<b>Működési bevételek:</b>		
- Nyársapát Óvodai intézményi étkeztetés		0
- Nyársapát Iskolai étkeztetés		2 600 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>2 600 000</b>
- Nyársapát Óvoda finanszírozás		44 336 934
- Nyársapát Könyvtár , közművelődés, múzeum finanszírozás		2 561 570
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		21 621 877
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)		1 712 850
- Önkormányzati finanszírozás		17 465 143
<b>ÁMK finanszírozási bevétel:</b>		<b>70 233 231</b>
<b>ÁMK bevétele mindösszesen:</b>		<b>90 298 374</b>

**NYÁRSAPÁTI ÁMK KIADÁSAI**  
2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018. évi eredeti előirányzat	
<b>Személyi juttatások:</b>		
- Nyársapát gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		5 035 900
- Óvodai nevelés		38 302 110
- Óvodai működtetés		0
- Nyársapát Múzeumi kiállítási tevékenység		1 615 200
- Nyársapát Közművelődési intézmény		4 689 500
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>49 642 710</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		
		-
- Nyársapát gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		1 011 440
- Óvodai nevelés		7 547 470
- Óvodai működtetés		0
- Nyársapát Múzeumi kiállítási tevékenység		329 684
- Nyársapát Közművelődési intézmény		917 220
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>		<b>9 805 814</b>

Megnevezés	adatok Ft-ban
	2018. évi eredeti előirányzat
<b>Dologi kiadások:</b>	
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)	1 712 850
- Nyársapát gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	22 930 000
- Óvodai nevelés	730 000
- Óvodai működtetés	2 157 000
- Nyársapát Múzeumi kiállítási tevékenység	410 000
- Nyársapát Közművelődési intézmény	2 910 000
	0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>30 849 850</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	
<b>ÁMK KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>90 298 374</b>

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

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban!	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	32 300 000		5.
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			126 970 664
3.	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok	25 975 265
4.	Támogatások, kiegészítések		Dologi kiadások	73 942 443
5.	Támogatásértékű bevételek	215 850 640	Egyéb működési célú kiadások	13 728 068
6.	Maradvány		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	4 465 800		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>252 616 440</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>252 616 440</b>
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezés	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>252 616 440</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>252 616 440</b>

6. számú melléklet

27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
-----	----------------------	--	------------------------	--







**NYÁRSAPÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 2018**

<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>17 fő</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	5 fő	
Részmunkaidőben foglalkoztatott:	1 fő	
Választott tisztségviselő:	1 fő	
Közfoglalkoztatott:	10 fő	
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>		<b>10 fő</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	10 fő	
<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>		<b>2 fő</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	2 fő	
<b>Nyársapáti Óvoda összesen:</b>		<b>11 fő</b>
Óvodapedagógusok :	7 fő	
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	4 fő	
<b>Nyársapát Közművelődési intézmények összesen:</b>		<b>2 fő</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	2 fő	
<b>Nyársapát Múzeumi kiállítási tevékenység összesen:</b>		<b>1 fő</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatott:	1 fő	
<b><u>2018 Engedélyezett létszám összesen:</u></b>		<b><u>43 fő</u></b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	30 fő	
Részmunkaidőben foglalkoztatott:	2 fő	
Közfoglalkoztatott:	10 fő	
Választott tisztségviselő	1 fő	







Nyársapát Község Önkormányzata  
2019 - 2021. évi gördülő költségvetési terve

Bevételek		Működési mérleg				Kiadások			
Mégnevezés		Eredeti előirányzat		Mégnevezés		Eredeti előirányzat		adatok ezer forintban	
Feladat		2019. év	2020. év	2021. év	Feladat		2019. év	2020. év	2021. év
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 500	6 500	6 500	X.	Személyi juttatások	123 000	123 000	123 000
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 000	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	71 000	71 000	71 000
IV.	Közhatalmi bevételek	18 500	18 500	18 500	XIII.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	13 000	13 000
V.	Működési bevételek	8 500	8 500	8 500	XIV.	Egyéb működési célú kiadások			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	c.)	ebből Tartalékok:			
					ca.)	Céltartalék			
A.)	Működési bevétel összesen (=I.+II.+IV.+V.+VI.)	249 500	249 500	249 500	cb.)	Általános tartalék			
					F.)	Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	232 651	232 651	232 651
VII.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási mérleg				
VIII.	Felhalmozási bevételek				XV.	Beruházások	17 260	0	0
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	XVI.	Felújítások	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.)	249 500	249 500	249 500	H.)	Kiadás főösszege (=F.)+G.)	249 911	251 364	249 500
D.)	Finanszírozási bevételek	0	0	0	I.)	Finanszírozási kiadások			
E.)	Bevétel összesen (=C.)+D.)	249 500	249 500	249 500	J.)	Kiadás összesen (H.)+I.)	249 911	251 364	249 500

