

Panyola Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

PANYOLA

Száma: pan/435-6/2018.

Nábrád Község, Panyola Község, Kérsemjén Község és Olcsvaapáti Község
Önkormányzatainak 2018. március 13-án tartott együttes NYÍLT ülésének:

Nábrád

- a./ Jegyzőkönyve: 1-től -6-ig.
- b./ Tárgysorozata: 2.
- c./ Határozata: 10.

Panyola

- a./ Jegyzőkönyve: 1-től -6-ig.
- b./ Tárgysorozata: 2.
- c./ Határozata: 13.

Kérsemjén

- a./ Jegyzőkönyve: 1-től -6-ig.
- b./ Tárgysorozata: 2.
- c./ Határozata: 10.

Olcsvaapáti

- a./ Jegyzőkönyve: 1-től -6-ig.
- b./ Tárgysorozata: 2.
- c./ Határozata: 13.

Tárgyalásra
/nyílt ülésen/

1./ A Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Soltész Ferenc Dávid jegyző

2./ Egyebek

Nábrád, 2018. március 13.


/: Dán Csabáné:/
polgármester


/: Viharizoltán:/
polgármester


/: Kóssz József:/
polgármester


/: Szabó Mariann:/
polgármester

/: Soltész Ferenc Dávid:/
jegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nábrád Község Képviselő-testületének, Panyola Község Képviselő-testületének, Kérsemjén Község Önkormányzat képviselő-testületének és Olcsvaapáti Község Önkormányzat képviselő-testületének 2018. március 13-án tartott együttes NYÍLT ülésén

Az ülés helye: Panyola Művelődési ház

Jelen vannak:

Nábrád Község részéről:

Dán Csabáné polgármester
Szarkáné Orosz Marianna
Várad Miklósné
Kónya Zoltán

Panyola Község részéről:

Muhari Zoltán polgármester
Kiss Gyuláné
Lakatos Béla

Kérsemjén Község részéről:

Koósz József polgármester
Baloghné Szarka Anikó
Siket Zoltán
Balogh Zsigmondné

Olcsvaapáti Község részéről:

Szabó Mariann polgármester
Bartha Tibor
Szászi Gyula
Hamál Józsefné

Tanácskozási joggal megjelent: Soltész Ferenc Dávid jegyző

Dán Csabáné polgármester köszönti a megjelenteket, külön tisztelettel köszönti Panyola, Kérsemjén és Olcsvaapáti Képviselő-testületét és a polgármestereket.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 5 fő testületi tagból 4 fő jelen van.

Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, vagy más javaslat van-e? Kéri, hogy kézfenn tartással szavazzanak.

Nábrád Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta.

Muhari Zoltán polgármester köszönti Nábrád, Kérsemjén és Olcsvaapáti képviselő-testületét, polgármestereket.

Megállapítja, hogy Panyola képviselő-testülete határozatképes, mivel 5 fő testületi tagból 3 fő jelen van.

Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, vagy más javaslat van-e? Kéri, hogy kézfenntartással szavazzanak.

Panyola Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta.

Koósz József polgármester köszönti Nábrád, Panyola és Olcsvaapáti képviselő-testületét, és a polgármestereket.

Megállapítja, hogy Kérsemjén képviselő-testülete határozatképes, mivel 5 fő testületi tagból 4 fő jelen van.

Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, vagy más javaslat van-e? Kéri, hogy kézfenntartással szavazzanak.

Kérsemjén Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta.

Szabó Mariann polgármester köszönti Nábrád, Panyola és Kérsemjén képviselő-testületét, és a polgármestereket.

Megállapítja, hogy Olcsvaapáti képviselő-testülete határozatképes, mivel 4 fő testületi tagból 4 fő jelen van.

Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, vagy más javaslat van-e? Kéri, hogy kézfenntartással szavazzanak.

Olcsvaapáti Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta.

1./ A Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Soltész Ferenc Dávid jegyző

ELŐTERJESZTÉS

A Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 85. §-a értelmében, Nábrád, Panyola, Kérsemjén, Olcsvaapáti települések 2013. január hó 01. napjától közös önkormányzati hivatalt hoztak létre az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügye döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás értelmében a tagönkormányzatok a saját költségvetésük elfogadását megelőzően közös testületi ülésen tárgyalják meg a közös hivatal költségvetését.

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A közös önkormányzati hivatal költségvetése a székhely önkormányzat költségvetési rendeletébe épül be.

A támogatás 4.580.000 Ft/fő. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és a dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A közös hivatal támogatására a székhely önkormányzat jogosult. 2018. évben a közös hivatal összlakosságát figyelembe véve az elismert hivatali létszám 7,21 fő.

A közös hivatal fenntartásának támogatása a 2018-as költségvetési évben: $7,21 \cdot 4.580.000 = 33.021.800$ Ft.

A 2017. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza., továbbá a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 57.§ (1) bekezdése 2017. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria –juttatásának keretét- béren kívüli juttatás- is a költségvetési törvény szabályozza, hiszen a törvény 57.§ (2) bekezdése alapján a bruttó 200.000 forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A béren kívüli összegeknél minden kirendeltségen a jogszabályban előírt összeggel, bruttó 200.000 Ft-tal számoltunk köztisztviselőként. Minden köztisztviselő szabadon dönthet, hogy a kereten belül mely jogcímen veszi igénybe a juttatást. A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a közös hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő.

Kiadások kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások:	26 699 100 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	2 201 416 Ft
Összesen:	28 900 516 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások:	9 288 018 Ft
Kiadások mindösszesen:	38 188 534 Ft

Bevételek kiemelt előirányzatonként:

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása:	37 375 534 Ft
Saját bevétel:	152 000 Ft
Előző év pénzmaradvány igénybevétel:	661 000 Ft
Nábrád, Panyola, Kérsején, Olcsvaapáti hozzájárulás:	0 Ft
Bevételek mindösszesen:	38 188 534 Ft

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését tárgyalja meg.

Nábrád, 2018. március 09.

Soltész Ferenc Dávid sk.
jegyző

Dán Csabáné polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak, adja elő a napirendi pontot.

Soltész Ferenc Dávid jegyző: Köszönöm. A közös hivatal 2018. évi javaslatom elfogadni. A Hivatal gazdaságilag stabil évnek néz elébe.

Dán Csabáné polgármester: Köszönöm. Van-e kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a napirendet. Van-e kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a napirendet. Aki elfogadja, azt kérem, hogy kézfenntartással szavazzon. Van-e kérdés?

Nábrád Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Muhari Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, kérem, kézfenntartással szavazzatok.

Panyola Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Koósz József polgármester: Amennyiben egyetértettek az előterjesztéssel, kérem, kézfenntartással szavazzatok.

Kérsemjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Szabó Mariann polgármester: Amennyiben egyetértettek az előterjesztéssel, kérem, kézfenntartással szavazzatok.

Olcsvaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Nábrád Községi Önkormányzat Képviselő-testület
10/2018. (III.13.) határozata
Panyola Község Önkormányzat Képviselő-testület
13/2018. (III.13.) határozata
Kérsemjén Községi Önkormányzat Képviselő-testület
10/2018. (III.13.) határozata
Olcsvaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testület
13/2018. (III.13.) határozata

A Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről

Képviselő-testületek:

A Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalásáról szóló előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: Azonnal

Felelős: polgármesterek, jegyző

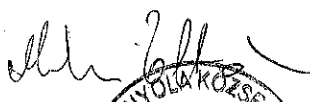
2./ Egyebek


Egyéb kérdés, felvetés nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt és a zárt ülést bezárta.

K.m.f.


/: Dán Csabáné /:
polgármester

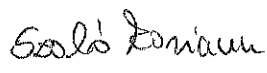



/: Muhari Zoltán /:
polgármester

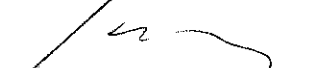



/: Kooszfó József /:
polgármester




/: Szabó Mariann /:
polgármester




/: Soltész Ferenc Dávid /:
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Készült: Nábrád Községi Önkormányzat, Kérsemjén Községi Önkormányzat, Panyola Községi Önkormányzat és Olcsvaapáti Községi Önkormányzat 2018. március 13-án tartott NYÍLT együttes Képviselő-testületi ülésén.

Nábrád Önkormányzata részéről:

Dán Csabáné.....*Dán Csabáné*.....polgármester
Szarkáné Orosz Marianna.....*Orosz Marianna*..... alpolgármester
Váradi Miklósné.....*Váradi Miklós*..... képviselő
Kónya Zoltán.....*Kónya Zoltán*.....képviseelő
Pásztor Csaba.....képviseelő

Kérsemjén Önkormányzata részéről:

Koósz József.....*Koósz József*.....polgármester
Baloghné Szarka Anikó.....*Balogh Anikó*..... alpolgármester
Balogh Zsigmondné.....*Balogh Zsigmond*.....képviseelő
Kovácsné Balogh Ildikó.....képviseelő
Siket Zoltán.....*Siket Zoltán*.....képviseelő

Panyola Önkormányzata részéről:

Muhari Zoltán.....*Muhari Zoltán*.....polgármester
Máté Barna..... alpolgármester
Lakatos Béla.....*Lakatos Béla*.....képviseelő

Kiss Gyuláné.....*Kiss Gyuláné*.....képviselő

Fábiánné Simon Ilona.....képviselő

Olcsvaapáti Önkormányzata részéről:

Szabó Mariann.....*Szabó Mariann*.....polgármester

Bartha Tibor.....*Bartha Tibor*..... alpolgármester

Szászi László.....képviselő

Szászi Gyula.....*Szászi Gyula*.....képviselő

Hamál Józsefné.....*Hamál Józsefné*.....képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Soltész Ferenc Dávid.....*Soltész Ferenc Dávid*.....

Igazoltan távol maradt:fő

Igazolatlanul távol maradt:fő

MEGHÍVÓ

Nábrád Községi Önkormányzat, Kérsemjén Községi Önkormányzat, Panyola Község Önkormányzat és Olcsvaapáti Község Önkormányzat rendes, nyílt képviselő-testületi ülését 2018. március 13-án (kedd) 14 óra 00 percre összehívjuk, amelyre ezúton a képviselő hölgyet/urat tisztelettel meghívjuk.

A képviselő-testületi ülés helye: Panyola Művelődési ház

A nyilvános ülés témája:

1./ A Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Soltész Ferenc Dávid jegyző

2./ Egyebek

Nábrád, 2018. március 9.

Tisztelettel:

Dán Csabáné sk.
polgármester

Koósz József sk.
polgármester

Muhari Zoltán sk.
polgármester

Szabó Mariann sk.
polgármester

Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatalok let a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
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 visszatérítése	
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.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	152 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	152 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvadások értékesítése	
6.5.	Részvadások 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)	152 000
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	661 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	661 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	37 375 534
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nábrádi Közös Önkormányzati ~~Elvétel~~ *Értékpapírok* a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Központi irányítószervi támogatás	37 375 534
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.)	38 036 534
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	38 188 534

Nábrádi Közös Önkormányzati Előterjesztés a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	38 188 534
1.1.	Személyi juttatások	26 699 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 201 416
1.3.	Dologi kiadások	9 288 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
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	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
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 célú 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)	38 188 534
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	38 188 534

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-38 036 534
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	38 036 534

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Szenélyi juttatások	26 699 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 201 416
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	9 238 018
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek	1 52 000	Egyéb működési célú kiadások	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	152 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	38 188 534
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	38 036 534	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	661 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Központi irányítószervi támogatás	37 375 534	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Köleson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belhólti, külhólti értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	38 036 534	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	38 188 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	38 188 534
26.	Költségvetési hiány:	38 036 534	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Ft

2.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből 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)	
13.	<i>Hiany 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		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Peruzgvi 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)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Községvesztési szerv	Község hivatal	Összes bevétel, kiadás	megnevezése
01			

FT

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B
		Bevételek	

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	152 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	152 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosítói alul fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Rehabilitációs célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Rehabilitációs célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb rehabilitációs célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás		
5.	Rehabilitációs 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.	Rehabilitációs célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	152 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 036 534	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	661 000	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Tényitő szerinti (önkormányzati) támogatás (üzemeltetési finanszírozás)	37 375 534	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 188 534	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 188 534
1.1.	Személyi juttatások	26 699 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 201 416
1.3.	Dologi kiadások	9 288 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Rehabilitációs költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 188 534

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	
	8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	
	8