

Előterjesztés

Nick község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő- testület!

Nick Község Önkormányzatának költségvetése a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényen, az Államháztartásról szóló törvényen, annak végrehajtásáról szóló kormányrendeleten alapul.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat bevételi és kiadási csoportonként, amelyeket a jogszabályok előírnak, valamint azokat a nem kötelező feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület felvállalt.

A várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2018. évi gazdálkodás során még fokozottabban kell előtérbe helyezni az alábbi szempontokat: a közfeladatokat ellátó intézményrendszer biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel az önkormányzat alapfeladataira; a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára; az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni; törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére és az esetleges új bevételi források (lehetőségek) felkutatására; pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

A kiemelt bevételi előirányzatok

Központi támogatás	21 113 ezer Ft
Támogatásértékű működési bevétel	1 747 ezer Ft
Intézményi működési bevétel	4 379 ezer Ft
Helyi adók pótlékok és átengedett bevételek	7 100 ezer Ft
Felhalmozási bevétel (pályázat)	17 000 ezer Ft
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	1 013 e Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	19 445 ezer Ft
Összes bevétel	71 797 ezer Ft

A helyi önkormányzatok kötelező, törvényben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja. A feladatalapú támogatás kizárólag a kötelező feladatellátásra fordítható. A költségvetésben tervezett összegek a

Magyar Államkincstár felmérése után, az állami támogatások közlésével lettek pontosak. Ennek alapján 2017-hez képest 10.965.102-tal kapunk többet, köszönhetően az 1 főre jutó adóerőképesség csökkenéséhez, amely 2018-ra 6.604 Ft.

Az intézményi működési bevételek között szerepel közterület használati díj, szociális étkeztetés térítési díja, tovább számlázott rezsi költségek.

Tulajdonosi bevételek összege 1.947 ezer Ft, mely a VASIVÍZ ZRt-nél keletkező víz és csatorna használat üzemeltetési bevételeiből származik.

A költségvetési bevételek jelentős részét képezik a helyi adó bevételek. Sajnos 2018-ra 2017-hez képest 1.900.000 Ft-tal kevesebb adóbevétellel számolhatunk. Ez a csökkenés elsősorban az iparüzési adó csökkenésével, valamint a talajterhelési díj csökkenésével magyarázható. A gépjárműadó ebben az évben is megosztásra kerül 60-40% arányban, helyben maradó részeként 1500 ezer Ft-ot tervezünk. Iparüzési adóra 3 700 ezer Ft, kommunális adóra 1450 ezer Ft a tervezett összeg. Építményadóra 400 ezer Ft-ot tervezhetünk. Talajterhelési díj várható összege 50.000 Ft.

Pénzmaradvány összege a bankszámlákon évvégén rendelkezésre álló összegek, melyből 7 000 ezer Ft lekötött betét.

Kiadások

A költségvetés tervezésekor az erőforrásokat minden területen az önkormányzati kötelező alapfeladatok ellátására kell koncentrálni, tehát a tartós bevételi források nagyságrendjéhez kell igazítani a kötelező feladatok ellátását és a fennmaradó maradvány mértékére figyelemmel lehet dönteni az önként vállalt feladatok köréről és pénzügyi forrásáról.

A működési költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakulnak:

Személyi jellegű kiadások	11 996 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 644 ezer Ft
Dologi jellegű kiadások	13 546 ezer Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 ezer Ft
Egyéb működési célú kiadások	2 528 ezer Ft
Fejlesztési kiadások	24 147 ezer Ft
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás	100 ezer Ft

Lakástámogatás	100 ezer Ft
Tartalékok általános	789 ezer Ft
- céltartalék	13 800 ezer Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	847 ezer Ft
Összes működési kiadás	71 797 ezer Ft

A személyi juttatások 2018-ban 127 500 Ft-ról 130 800 Ft-ra, illetve 161 000 Ft-ról 180 500 Ft-ra emelkednek. Ennek hatására több bérköltséggel kell számolnunk. Terveztünk 1 fő takarító foglalkoztatását március 1-jétől a közcélú foglalkoztatás helyett és 1 fő kulturális dolgozót 8 órában. A házi segítségnyújtás területén továbbra is 1 fő szakképzett foglalkoztatott látja el a feladatokat. A járulékok mértéke 22 %-ról 19,5 %-ra csökken, ez csekély megtakarítást eredményez a munkáltatói járulékokban.

A tavalyihoz hasonlóan a *kirendeltség működési költségei Répcelak önkormányzat költségvetésébe olvadnak bele*, amely az előző szinthez mérten támogatja a működési költségeket.

A dologi kiadások tervezésénél a tavalyi év teljesítési adatai az irányadók, figyelembevéve az évközi változások költségekre gyakorolt hatásait. Ennek alapján a villamosenergia 30 %-os, míg a gáz- és víz 10 %-os emelkedésével számolunk.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadásokat (a szociális rendelet alapján adott támogatások) szintén a 2017. év teljesítési adatainak figyelembevételével irányoztuk elő.

Működési célú támogatásaink összege 2 128 ezer Ft, amelyből jelentős részarányt képvisel az óvoda támogatása, 1 500 ezer Ft. 12 fő óvodás gyermekünk van és 125.000 Ft támogatást tervezünk fizetni gyermekenként. A többi kiadás az előző évi tervek alapján kerültek számításra.

Államháztartáson kívüli civil szervezeteket ebben az évben is 400 ezer Ft-tal tudjuk támogatni.

Beruházási és felújítási kiadásokat csak olyan mértékben tervezhetünk, hogy azok ne veszélyeztessék a kötelezően ellátandó feladatok elvégzését. Ez alapján sajnos túl nagy mozgásterünk nincs, mindössze az alábbi célokat tervezzük:

- beruházások között szerepel szükség esetén a bölcsőde kialakításának tervezése,
- felújítások között a Kultúrház felújítása, annak műszaki ellenőrzése, illetve a Vasivíz által esetlegesen elvégzendő felújítás szerepel.

2017 évben a Kultúrház külső felújítására beadott pályázatunkat nyertesnek ítélték meg, melynek költségvetése 26 585 ezer Ft. Ebből 2017-ben kifizettünk 4 985 ezer Ft-ot, a fennmaradó 21 600 ezer Ft az idei költségvetésben van tervezve.

Községünkben nincs bölcsőde, de amennyiben 5 kisgyermek van, és a szülők igénylik, az önkormányzatnak ki kell alakítani bölcsődét. Ehhez szükség van tervekre, erre 300 ezer Ft-ot különítünk el.

Fejlesztési kiadásaink között szerepel még a VASIVÍZ ZRt-nél keletkező víz és csatorna használat üzemeltetési bevételnek megfelelő összegű esetleges felújítás.

Az önkormányzat összesített létszámkerete 3 fő, melyből 1 fő takarító, 1 fő házi segítségnyújtó, 1 fő kulturális foglalkoztatott.

Céltartalék összege 13 800 ezer Ft, amely a műgáti utak felújításának önereje. Jelenleg ez a pályázat befogadott állapotban van, még nincs döntés.

Ezen felül szükség van általános tartalékra is, amely a biztonságos gazdálkodás egyik fontos garanciájaként az év közben jelentkező, nem tervezhető feladatok gyors megvalósítását teszi lehetővé, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek pótlására is szolgál. Ezekre a célokra 789 e Ft-ot sikerült elkülönítenünk.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a költségvetés első olvasatát szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.

Nick, 2018. január 26.

Csorba József
polgármester

NICK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
..... (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(Tervezet)

Nick község önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. §.

A rendelet hatálya kiterjed

- a. az Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

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

a) **71 797 E Ft költségvetési bevétellel** állapítja meg, s ezen belül

- | | |
|---|--------------|
| - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: | 34 339 e Ft, |
| - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: | 18 013 e Ft, |
| - finanszírozási bevételek összege: | 19 445 e Ft. |

b) **71 797 E Ft költségvetési kiadással** állapítja meg, ezen belül

- | | |
|---|-------------|
| - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: | 46 603 eFt, |
| - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: | 24 347e Ft, |
| - finanszírozási kiadások összege: | 847 e Ft. |

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. és 2. mellékletek részletezik.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 1. és 2. mellékletek részletezik.

(4) A 2018. évi állami hozzájárulások részleteit a 3. sz. melléklet mutatja.

(5) 4. sz. melléklet a támogatások és kölcsönök, 5. sz. melléklet a helyi adó és közhatalmi bevételek bemutatása.

(6) Támogatások és kölcsönök tervezését a 7. sz. melléklet, a lakosságnak juttatott támogatások és ellátások tervezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(7) A 2018. évi működési költségvetés hiánya 19 445 E Ft, mely a bevételeket meghaladó kiadások összegét jelenti. A költségvetés hiányából 19 445 E Ft belső finanszírozással a 2017. évi pénzmaradványból kerül biztosításra.

3.§.

(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai 24 147 E Ft, amelynek célonkénti részletes adatait a 6. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint, az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 789 E Ft összegben.

(2) A Képviselő-testület 13 800 E Ft céltartalékot képez a Műgáti utak felújítására beadott pályázat önerejére.

(3) Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék feletti rendelkezési jogot és a (2) bekezdésben meghatározott céltartalékok feletti rendelkezési jogot saját hatáskörben tartja fenn.

5.§

(1) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.

(2) A Képviselő-testület döntése alapján 2018. évben nincs olyan fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé,

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

7. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – vonatkozó jogszabályokban megjelölt határidőben – a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként vagy feladatonként 500 ezer Ft összeg erejéig.

Az (2) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

(3) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(6) A képviselő-testület átruházza a polgármesterre a jogot, hogy a költségvetésben meghatározott célok megvalósítása érdekében eljárjon a költségvetésben biztosított keret (200 ezer Ft) erejéig. A felhasználásról a következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(7) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

8.§.

(1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.

(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akik Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett Nick székhelyű, illetve országos, regionális, megyei szervezettel is rendelkeznek.

(3) Támogatás csak annak adható, aki, vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2017. évi támogatás feltétele, hogy a 2016. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

Készpénzben történő teljesítése

9.§

Az Önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

- a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
- b.) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
- c.) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- g.) megbízási díjak, munkabérek,
- h.) vásárlási és üzemanyag előleg

A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a.) a fizetési számláról felvett készpénzt,
- b.) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
- c.) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
- d.) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését

A követelések elengedése
10.§.

(1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.

(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;

a.) a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;

b.) a.) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.

(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.

Záró rendelkezések
11. §

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

(2) A rendelet hatálya a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

Nick 2018. január 26.

Csorba József sk.
polgármester

dr. Kiss Julianna sk.
jegyző

Nick Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 857			14 857
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 918			3 918
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800
Műk.c. ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	538			538
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 113	-	-	21 113
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 747			1 747
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 860	-	-	22 860
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
ebből: építményadó	B351		400		400
ebből: magánszemélyek kommunális adója	B352		1 450		1 450
Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	B353		3 700		3 700
Gépjárműadók	B354		1 500		1 500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		-		-
Termékek és szolgáltatások adói	B35		7 050	-	7 050
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		50		50
Közhatalmi bevételek	B3		7 100	-	7 100
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	150			150
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 175			1 175
Tulajdonosi bevételek	B404	1 947			1 947
Ellátási díjak	B405	1 107			1 107
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
Kamatbevételek	B408				-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
Egyéb működési bevételek	B410				-
Működési bevételek	B4	4 379	-	-	4 379
Felhalmozási bevételek	B5		17 000		17 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000	13		1 013
Kötségvetési bevételek	B1-B7	28 239	24 113	-	52 352
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		- 10 816	17 354	-	6 538
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	7 347	-	7 347
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	19 445			19 445
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134				-
Maradvány igénybevétele	B813	19 445			19 445
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
Betétek megszüntetése	B817				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
Finanszírozási bevételek	B8	19 445	-	-	19 445
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		47 684	24 113	-	71 797

Nick Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 072			6 072
Jubileumi jutalom	K1106	-			-
Béren kívüli juttatások	K1107	275			275
Ruházati költségtérítés	K1108	55			55
Közlekedési költségtérítés	K1109	50			50
Egyéb költségtérítések	K1110	6			6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 458			6 458
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		4 222		4 222
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		516		516
Egyéb külső személyi juttatások	K123		800		800
Külső személyi juttatások	K12	-	5 538		5 538
Személyi juttatások	K1	6 458	5 538		11 996
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 423	1 221		2 644
Szakmai anyagok beszerzése	K311				-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	733			733
Készletbeszerzés	K31	733			733
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	136			136
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	108			108
Kommunikációs szolgáltatások	K32	244			244
Közüzemi díjak	K331	2 995			2 995
Vásárolt ételmezés	K332	984			984
Bérelti és lízing díjak	K333	80			80
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 370			1 370
Közvetített szolgáltatások	K335	900			900
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50			50
Egyéb szolgáltatások	K337	3 212			3 212
Szolgáltatási kiadások	K33	9 591			9 591
Reklám- és propagandakiadások	K342				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-			-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 378			2 378
Egyéb dologi kiadások	K355	600			600
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 978			2 978
Dologi kiadások	K3	13 546			13 546
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 300			1 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300			1 300
A helyi önk-nak előző évi elszám-ból származó kiadások	K5021				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 128			2 128
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	400			400
Tartalékok-általános	K512	789			789
Tartalékok-cél	K512	13 800			13 800
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 117			17 117
Működési költségvetés előirányzat csoport		39 844	6 759	-	46 603
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		236		236
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		64		64
Beruházások	K6	-	300	-	300
Ingatlanok felújítása	K71		18 769		18 769
Informatikai eszközök felújítása	K72				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		5 078		5 078
Felújítások	K7	-	23 847	-	23 847
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		100		100
Lakástámogatás	K87		100		100
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	200	-	200
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	24 347	-	24 347
Költségvetési kiadások	K1-K8	39 844	31 106	-	70 950
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				-
Államháztartáson belül megőlemezések	K914	847			847
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
Finanszírozási kiadások	K9	847			847
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41 538	31 106	-	71 797

**Nick Község Önkormányzatát megillető 2018. évi hozzájárulásokról
TÁJÉKOZTATÓ**

Sor- szám	Megnevezés	Létszám Fő	Fajl. összeg		Hozzájárulás Ft 2018	Ft-ban
			Ft/fő	Ft		
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján						
I.I.b.)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásnak támogatása	520				
I.I.ba.)	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása				1 984 700	
I.I.bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása				1 760 000	
I.I.bc.)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				582 636	
I.I.bd.)	Közutak fenntartásának támogatása				862 600	
I.I.c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				5 000 000	
I.I.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				56 100	
I.I.	I.1. jogcímelekhez kapcsolódó kiegészítés				4 610 716	
	I. Összesen				14 856 752	
	Műk. c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (polgárm. béremerelés)				537 800	
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása				3 390 000	
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás					
III.3.a.	Szociális étkeztetés	9		55 360	498 240	
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása				30 210	
	III. Összesen:				3 918 450	
IV.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				1 800 000	

Állami hozzájárulás mindösszesen: 21 113 002

Nick Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1 104
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	643
társulások és költségvetési szervektől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1747
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

Nick Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)**

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	400
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 450
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	1850
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 700
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>3 700</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	1500
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>1500</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B36</i>	<i>50</i>
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50

Nick Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése , ebből:	K62	236
Bölcsőde tervezése		236
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64
Beruházások	K6	300
Ingatlanok felújítása	K71	
Szennyvíztelep felújítása (VASIVÍZ által)		1 533
Kultúrház felújítása		17 000
Kultúrház felújításának műszaki ellenőrzése		236
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 078
Felújítások	K7	23 847

