

**Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a Rendelet 6. § (4) bekezdése vonatkozásában Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága,

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. melléklete 11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**Általános rendelkezések
A rendelet hatálya**

1. §

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

A költségvetés szerkezete

2. §

- (1) Nagyhegyes Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények címet alkotnak.
- (2) Az Önkormányzat címrendjét a 9. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetését **1.776.484 eFt** költségvetési bevétellel, **1.776.484 eFt** költségvetési kiadással állapítja meg. A 2017. évi maradvány összege várhatóan **140.000 eFt**.

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	194.703.884,-Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	691.592.576,-Ft
B3	Közhatalmi bevételek	289.300.000,-Ft
B4	Működési bevételek	146.847.120,-Ft
B5	Felhalmozási bevételek	54.800.000,-Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Költségvetési bevételek	1.377.243.580,-Ft
B813	Maradvány igénybevétele	140.000.000,-Ft
B816	Kp-i, irányítószervi támogatás	259.240.129,-Ft
	Finanszírozási bevételek	399.240.129,-Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.776.483.709,-Ft

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
K1	Személyi juttatások	278.854.980,-Ft
K2	Járulékok	52.476.849,-Ft
K3	Dologi kiadások	270.822.979,-Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16.033.000,-Ft
K5	Működési célú támogatások	29.892.391,-Ft
K513	Céltartalék	133.567.551,-Ft
K513	Általános tartalék	28.289.976,-Ft
K6	Beruházások	702.805.854,-Ft
K7	Felújítások	4.500.000,-Ft
	Költségvetési kiadások	1.517.243.580,-Ft
K915	Finanszírozási kiadások	259.240.129,-Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.776.483.709,-Ft

Az intézmények költségvetése

4. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatát 13 főben állapítja meg, 2018. évi költségvetését **68.491 eFt** bevétellel, **68.491 eFt** kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	-
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	140.000,-Ft
B5	Felhalmozási bevételek	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzközök	-
	Költségvetési bevételek	140.000,-Ft
B813	Maradvány igénybevétele	-
B816	Kp-i, irányítószervi támogatás	68.351.610,-Ft
	Finanszírozási bevételek	68.351.610,-Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68.491.610,-Ft

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
K1	Személyi juttatások	44.638.606,-Ft
K2	Járulékok	8.845.314,-Ft
K3	Dologi kiadások	10.293.450,-Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5	Működési célú támogatások	-
K513	Céltartalék	2.921.000,-Ft
K513	Általános tartalék	-
K6	Beruházások	1.793.240,-Ft
K7	Felújítások	-
	Költségvetési kiadások	68.491.610,-Ft
K915	Finanszírozási kiadások	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68.491.610,-Ft

- (2) A Képviselő-testület a Tündérváros Óvoda és Mini Bölcsőde létszámát 33,5 főben állapítja meg, 2018. évi költségvetését 208.969 eFt bevétellel, 208.969 eFt kiadással, az alábbiak szerinti részletezésben hagyja jóvá:

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	2.153.338,-Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	55.709.132,-Ft
B5	Felhalmozási bevételek	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Költségvetési bevételek	57.862.470,-Ft
B813	Maradvány igénybevétele	-
B816	Kp-i, irányítószervi támogatás	151.106.225,-Ft
	Finanszírozási bevételek	151.106.225,-Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208.968.695,-Ft

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
K1	Személyi juttatások	103.415.985,-Ft
K2	Járulékok	20.705.476,-Ft
K3	Dologi kiadások	80.947.064,-Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5	Működési célú támogatások	-
K513	Céltartalék	-
K513	Általános tartalék	-
K6	Beruházások	3.900.170,-Ft
K7	Felújítások	-
	Költségvetési kiadások	208.968.695,-Ft
K915	Finanszírozási kiadások	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208.968.695,-Ft

- (3) A Képviselő-testület az Idősek Háza létszámát 14 főben állapítja meg, 2018. évi költségvetését 90.347 eFt bevétellel, 90.347 eFt kiadással, az alábbiak szerinti részletezésben hagyja jóvá:

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	4.306.677-Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	49.631.220,-Ft
B5	Felhalmozási bevételek	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Költségvetési bevételek	53.937.897,-Ft
B813	Maradvány igénybevétele	-
B816	Kp-i, irányítószervi támogatás	36.408.814,-Ft
	Finanszírozási bevételek	36.408.814,-Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90.346.711,-Ft

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
K1	Személyi juttatások	46.616.331,-Ft
K2	Járulékok	8.978.501,-Ft
K3	Dologi kiadások	34.751.879,-Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5	Működési célú támogatások	-
K513	Céltartalék	-
K513	Általános tartalék	-
K6	Beruházások	-
K7	Felújítások	-
	Költségvetési kiadások	90.346.711,-Ft
K915	Finanszírozási kiadások	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	90.346.711,-Ft

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámát 14 főben állapítja meg, 2018. évi költségvetését **1.408.677 eFt** bevétellel, **1.408.677 eFt** kiadással, az alábbiak szerinti részletezésben hagyja jóvá:

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	188.243.869,-Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	691.592.576,-Ft
B3	Közhatalmi bevételek	289.300.000,-Ft
B4	Működési bevételek	41.366.768,-Ft
B5	Felhalmozási bevételek	54.800.000,-Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Költségvetési bevételek	1.265.303.213,-Ft
B813	Maradvány igénybevétele	140.000.000,-Ft
B816	Kp-i, irányítószervi támogatás	3.373.480,-Ft
	Finanszírozási bevételek	143.373.480,-Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.408.676.693,-Ft

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
K1	Személyi juttatások	84.184.058,-Ft
K2	Járulékok	13.947.558,-Ft
K3	Dologi kiadások	144.830.586,-Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16.033.000,-Ft
K5	Működési célú támogatások	29.892.391,-Ft
K513	Céltartalék	130.646.551,-Ft
K513	Általános tartalék	28.289.976,-Ft
K6	Beruházások	697.112.444,-Ft
K7	Felújítások	4.500.000,-Ft
	Költségvetési kiadások	1.149.436.564,-Ft
K915	Finanszírozási kiadások	259.240.129,-Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.408.676.693,-Ft

Tartalék

5. §

Az önkormányzat az általános és céltartalék együttes összegét **161.858 eFt**-ban állapítja meg.

Költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) Az intézmények a részükre engedélyezett álláshely és létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
- (2) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében a személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl.
- (3) Amennyiben a költségvetési év során a feladatok változása esetén létszámcsökkentés vagy növekedés szükséges, figyelembe kell venni az intézmények közötti átcsoportosítás lehetőségét.
- (4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét a 2018. évben 48.300 Ft-ban határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdését figyelembe véve a köztisztviselői, közalkalmazotti, valamint munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók éves cafetéria-juttatását a közterhekkel együtt bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
- (6) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját, a tárgyhónapot követő hónap 3. napjában határozza meg.
- (7) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének 5. § (1) és (3) bekezdése alapján a 2018. évi Civil Keret előirányzatát 8.450 eFt-ban, a Kulturális és Sport Keret előirányzatát 1.200 eFt-ban állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetése terhére a Református Egyház részére 600 eFt, a Római Katolikus és a Görög Katolikus Egyház részére 100 – 100 eFt támogatást állapít meg.

7. §

- (1) Az éves költségvetés végrehajtását az alapító okiratokban előírt, a szervezeti és működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékoság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével kell biztosítani.
- (2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamelyik költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja, és gondoskodik a költségvetésbe történő beépítéséről.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot záról a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően következő ülésén a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a Rendelet módosítását.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet előterjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja a Rendeletet.

8. §

- (1) A költségvetési szervek kötelesek összeállítani az elemi költségvetésüket, a Rendeletben jóváhagyott költségvetés betartása mellett, a Rendelet hatályba lépését követő 30. napig.
- (2) Az intézmények saját hatáskörben előirányzat módosítása során a feladatellátás, a működtetés zavartalanságát biztosítani kell.
- (3) A költségvetési szervek a rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat saját hatáskörben nem változtathatják meg.
- (4) A költségvetési szervek a rendeletben kiemelt előirányzatként meghatározott összegen belül saját hatáskörben módosításokat hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetési évre vonatkozó forrásainak bővítése érdekében, saját forrást, vagy önkormányzati támogatást igénylő pályázatot csak a polgármester hozzájárulásával nyújthat be.
- (6) Az írásos engedély megkérésekor a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázat csak az intézményi költségvetés évi működését érinti, tartós, több évre vonatkozó költség kihatása nincs.

- (7) 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.
- (8) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai polgármesteri hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján egymás között átcsoportosíthatók. A Polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

9. §

A polgármester a költségvetésben meghatározott általános tartalék terhére a költségvetési évben összesen 2.000 eFt-ot használhat fel. A polgármester köteles a felhasználásról a Képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatni, és kezdeményezni a felhasználásnak megfelelően a Rendelet módosítását.

10. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
- (2) A többletbevétel felhasználását a saját hatáskörű előirányzat-módosítást, a Rendeletbe be kell építeni.
- (3) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (4) Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk (szellemi és anyagi infrastruktúrájukat) hasznosítását díj ellenében végezhetik. A térítési díj nem lehet kevesebb a felhasználás illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével számított önköltségnél.

11. §

- (1) Az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szervek költségvetése a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz.
- (2) A polgármester köteles a zavartalan gazdálkodás biztosítása mellett a költségvetési elszámolási számlán lévő, saját bevételből, előző évi pénzmaradványból származó átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzügyintézetnél lekötött betétként elhelyezni.
- (3) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az átmeneti likviditási hiány megszüntetése érdekében szerződést kössön a számlavezető pénzügyintézettel 50 millió forint keretösszegben.
- (4) A polgármester a likviditási hitel felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles a soron következő testületi ülésen.

12. §

- (1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vállal.
- (2) A költségvetési szervek a feladataik ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a szerv vezetője jogosult.
- (3) Az önkormányzat költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal, a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő felelős.

13. §

A költségvetésben megtervezett általános tartalék felhasználásáról – a működési célú tartalékot meghaladóan előirányzott működési tartalék kivételével – a Képviselő-testület dönt a 9. §-ban szabályozottak kivételével.

14. §

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

15. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat jegyzője a felelős.
- (2) A belső ellenőrzést az önkormányzat társulási szerződés keretében biztosítja, melynek megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

16. §

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

17. §

A rendelet

1. melléklet - Nagyhegyes Község Önkormányzata (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Tündérváros Óvoda és Mini Bölcsőde, Idősek Háza) költségvetési és finanszírozási bevételeinek, költségvetési és finanszírozási kiadásainak összesítése
2. melléklet - Nagyhegyes Község Önkormányzat központi támogatása (2017. és 2018. év összehasonlításában)
3. melléklet - Működési célú támogatások államháztartáson belülről
4. melléklet - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (pályázati támogatások)
5. melléklet - Tartalékok (céltartalék, általános tartalék)
6. melléklet - Felhalmozási célú kiadások (beruházások, felújítások)
7. melléklet - Intézményi költségvetési egyeztetések jegyzőkönyvei
8. melléklet - Berettyóújfalui Tankerületi Központ KLIK/081/1817-1/2017.iktatószámú levele
9. melléklet - Címrend


Bajusz Istvánné
polgármester


dr. Kovács Gergely
jegyző

A rendeletet kihirdettem: Nagyhegyes, 2018. február 22.


dr. Kovács Gergely
jegyző

Bevételek és kiadások összesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Tündérvárt Óvoda és Művelődési Központ	Idősek Háza	Nagyhegyes Község Önkormányzata	Összesen
B1	Műk.c.tám.ÁHT-n belül	-	2 153 338	4 306 677	188 243 869	194 703 884
B2	Felhal.c.tám.ÁHT-n belül	-	-	-	691 592 576	691 592 576
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	289 300 000	289 300 000
B4	Működési bevételek	140 000	55 709 132	49 631 220	41 366 768	146 847 120
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	54 800 000	54 800 000
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
B7	Felhal.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek	140 000	57 862 470	53 937 897	1 265 303 213	1 377 243 580
B813	Maradvány igénybevétele	-	-	-	140 000 000	140 000 000
B816	Finanszírozás	-	94 521 155	31 328 000	3 373 480	129 222 635
	Kp-i. irányítástervezési támogatás	68 351 610	56 585 070	5 080 814	-	130 017 494
	Finanszírozási bevételek	68 351 610	151 106 225	36 408 814	143 373 480	399 240 129
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 491 610	208 968 695	90 346 711	1 408 676 693	1 776 453 709

Rovat	Rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Tündérváros Óvoda és Mini Bölcsőde	Idősek Háza	Nagyhegyes Község Önkormányzata	Összesen
K1	Személyi juttatások	44 638 606	103 415 985	46 616 331	84 184 058	278 854 980
K2	Járuulások	8 845 314	20 705 476	8 978 501	13 947 558	52 476 849
K3	Dologi kiadások	10 293 450	80 947 064	34 751 879	144 830 586	270 822 979
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	16 033 000	16 033 000
	Működési célú támogatások				29 892 391	29 892 391
	Céltartalék (Pályázati önerő)				100 734 449	100 734 449
	Céltartalék (Pályázati nyitó pénzkészlet)				19 202 102	19 202 102
K5	Céltartalék (II.félévi útutemezés miatt)	2 921 000			10 710 000	13 631 000
	Általános tartalék - Óvoda költségcsökkentés				10 617 532	10 617 532
	Általános tartalék - Idősek Háza költségcsökkentésből				1 231 900	1 231 900
	Általános tartalék	-	-	-	16 440 544	16 440 544
K6	Beruházás	1 793 240	3 900 170	-	697 112 444	702 805 854
K7	Felújítás	-	-	-	4 500 000	4 500 000
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	-	-	-	-	-
	Költségvetési kiadások	68 491 610	208 968 695	90 346 711	1 149 436 564	1 517 243 580
K915	Finanszírozás	-			129 222 635	129 222 635
	Kp-1, irányítószervi tám.foly.	-	-	-	130 017 494	130 017 494
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	259 240 129	259 240 129
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 491 610	208 968 695	90 346 711	1 408 676 693	1 776 453 709

Nagyhegyes, 2018. február 22.

Nagyhegyes Község Önkormányzata
2018. évi elemi költségvetés
1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet - 3.sz. melléklet

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Idősek Háza

- Közfoglalkoztatott támogatás 4.306.677,-Ft
(Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)

Tündérmű Óvoda és Mini Bölcsőde

- Közfoglalkoztatott támogatás 2.153.338,-Ft
(Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)

Önkormányzat

- Finanszírozás (normatíva) 129.222.635,-Ft
 - Mezőgazd-i és vidékfejl.támog. 3.100.000,-Ft
 - Mezőőri támogatás 2.160.000,-Ft
 - GINOP támogatás 5.277.120,-Ft
 - OEP finanszírozás 5.580.000,-Ft
 - EFOP támogatás 1.941.278,-Ft
 - Népdalkör támogatás 600.000,-Ft
 - Közfoglalkoztatott támogatás
(Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) 2.871.240,-Ft
 - Közfoglalkoztatott támogatás
(Közfoglalkoztatási mintaprogram – START) 37.491.596,-Ft
-
- 188.243.869,-Ft**

Nagyhegyes, 2018. február 22.

Nagyhegyes Község Önkormányzata
2018. évi elemi költségvetés
1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet - 4.sz. melléklet

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(pályázati támogatások)

Önkormányzat

• TOP-1.1.1-15-HB1 Ipari park fejlesztés	147.904.500,-Ft
• TOP-3.1.1-15-HB1 Debrecen kerékpárút építés	280.668.406,-Ft
• TOP-3.2.1-15-HB1 Energetikai fejl. (hivatal, kistornaterem)	46.303.031,-Ft
• TOP-1.2.1-15-HB1 Magyar szürkék útja-Oxenweg	53.500.000,-Ft
• VP-6.7.4.1.1-16 Energetika (sportház, vendégház)	26.710.756,-Ft
• VP-7.2.1-7.4.1-2 Meliorációs út+traktor	95.505.883,-Ft
• Belterületi utak felújítása (Veres P.u; Ibolya u.)	15.000.000,-Ft
• <u>EFOP-1.5.3-16-2017-00043</u>	<u>26.000.000,-Ft</u>
	691.592.576,-Ft

Nagyhegyes, 2018. február 22.

Nagyhegyes Község Önkormányzata
2018. évi elemi költségvetés
1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet - 5.sz. melléklet

Tartalékok
(céltartalék, általános tartalék)

Céltartalék

• Pályázatokhoz önerő biztosítása	100.734.449,-Ft
• Pályázati alszámlákon rendelkezésre álló 2018.01.01-ei nyitó pénzkészlet	19.202.102,-Ft
• Hivatali beruházások átütemezése	2.921.000,-Ft
• <u>Önkormányzati kiadások átütemezése</u>	<u>10.710.000,-Ft</u>
	133.567.551,-Ft

Általános tartalék

• Polgármesteri keret biztosítása	2.000.000,-Ft
• <u>Év közben felmerülő váratlan kiadások fedezete</u>	<u>26.289.976,-Ft</u>
	28.289.976,-Ft

TARTALÉK ÖSSZESEN **161.857.527,-Ft**

Nagyhegyes, 2018. február 22.

Pályázati felhívás	TOP-1.1.1-15-HBI		TOP-3.1.1-15-HBI		TOP-3.2.1-15-HBI		TOP-1.2.1-15-HBI		VP-6.7.4.1.1-16		VP-7.2.1-7.4.1.2		Önkormányzati feladatok megvalósítására fordított források		EFOP-1.5.3-16-2017-00043		KÖFOP-1.2.1-VEKOP		Összesen
	Ipari park fejlesztés	Dobozon kerékpárút építés	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítés (Hivatal, kistérszertem)	Magyar szarvak úja (Oxerweg)	Energetika (Sportbázis, Vendégház)	Mélyrejtés (H+traktor utófinanszírozás)	Belterületi utak felújítása (Veres P., Ibolya u.)	EFOP	ASP pályázat	Összesen									
Pályázati költség	150 000 000	294 482 772	50 429 043	56 400 000	27 757 236	95 505 883	15 000 000	26 000 000	715 574 934										
Támogatási rész (%)	100%	100%	100%	100%	40%	100%	100%	100%	6										
2017. évi helyi költségvetési összesen	2 095 500	13 814 366	4 128 012	2 900 000	1 046 480	-	-	1 920 000	25 902 358										
2017. évi megvalósult, pénzügyileg rendezett	2 095 500	1 270 000	2 284 429	-	1 046 480	-	-	-	6 696 409										
2017. évi hankeretési kgt.	-	3 847	-	-	-	-	-	-	3 847										
2017.12.31. határvégén rendelkezésre álló pályázati összeg	-	12 540 519	1 841 583	2 900 000	-	-	-	1 920 000	19 202 102										
Összesen	147 904 500	280 668 406	46 303 031	53 500 000	26 710 756	95 505 883	15 000 000	26 000 000	691 592 576										

Kód	Leírás	Tartalékok		Tartalékok		Tartalékok		Tartalékok		Tartalékok		Tartalékok		Tartalékok		Tartalékok		Tartalékok		Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8			
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K2	HONKAMOT-TERHELŐ JÁRMŰVEK ÉS JÁRMŰVEK HOZZÁVALÁSI ADÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELLI JUTTATÁSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5	Tartalékok (Ünnepek)	13 183 020	15 000 000	1 841 583	2 900 000	21 475 961	485 000	27 590 468	21 475 961	21 475 961	27 590 468	23 000 000	23 000 000	23 000 000	20 472 441	5 527 559	26 000 000	1 920 000	19 202 102	100 734 449
K6	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 183 020	27 540 519	1 841 583	3 385 000	21 475 961	3 385 000	27 590 468	21 475 961	21 475 961	27 590 468	23 000 000	23 000 000	23 000 000	20 472 441	5 527 559	26 000 000	1 920 000	19 202 102	119 936 551
K7	Beruházási célú elbocsátás felszámítási díjainak forgalmi adó	116 460 236	221 001 775	36 459 080	42 125 984	21 032 091	42 125 984	75 201 483	21 032 091	21 032 091	75 201 483	11 811 024	11 811 024	11 811 024	3 188 976	3 188 976	15 000 000	-	19 202 102	544 564 114
K8	Beruházási célú elbocsátás felszámítási díjainak forgalmi adó	31 444 264	59 670 479	9 843 951	11 374 016	5 678 665	11 374 016	20 304 400	5 678 665	5 678 665	20 304 400	3 188 976	3 188 976	3 188 976	5 527 559	5 527 559	26 000 000	-	19 202 102	147 032 310
K9	BERUHÁZÁSOK	147 904 500	280 672 254	46 303 031	53 500 000	26 710 756	53 500 000	95 505 883	26 710 756	26 710 756	95 505 883	15 000 000	15 000 000	15 000 000	26 000 000	26 000 000	-	-	19 202 102	691 596 424
K10	FELŐJÁRÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K11	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen		13 183 020	27 544 367	1 841 583	3 385 000	21 475 961	3 385 000	27 590 468	21 475 961	21 475 961	27 590 468	23 000 000	23 000 000	23 000 000	20 472 441	5 527 559	26 000 000	1 920 000	19 202 102	818 229 384
Összesen		163 183 020	309 482 773	50 429 043	56 885 000	49 233 197	56 885 000	123 096 351	49 233 197	49 233 197	123 096 351	38 000 000	38 000 000	38 000 000	26 000 000	26 000 000	-	-	19 202 102	818 229 384

Felmerítés	13 183 020	27 544 367	1 841 583	3 385 000	21 475 961	3 385 000	27 590 468	21 475 961	21 475 961	27 590 468	23 000 000	23 000 000	23 000 000	20 472 441	5 527 559	26 000 000	1 920 000	19 202 102	818 229 384
Beruházás összköltsége	163 183 020	309 482 773	50 429 043	56 885 000	49 233 197	56 885 000	123 096 351	49 233 197	49 233 197	123 096 351	38 000 000	38 000 000	38 000 000	26 000 000	26 000 000	-	-	19 202 102	818 229 384

Nagyhegyes Község Önkormányzata
2018. évi elemi költségvetés
1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet - 6.sz. melléklet

Felhalmozási célú kiadások
(beruházások, felújítások)

Polgármesteri Hivatal

• **Beruházások**

▪ ESET víruskezelő szoftver	272.000,-Ft
▪ 2db számítógép	300.000,-Ft
▪ SSD/240Gb	105.000,-Ft
▪ 3db monitor	135.000,-Ft
▪ Mobiltelefon	300.000,-Ft
▪ Telefonközpont	300.000,-Ft
▪ <u>Beruházások ÁFA</u>	<u>381.240,-Ft</u>
	1.793.240,-Ft

Átütemezés miatt céltartalékba helyezve:

▪ Egységes irodabútorok I.ütem	1.500.000,-Ft
▪ Nagyterem tárgyalóasztal csere	800.000,-Ft
▪ <u>Beruházások ÁFA</u>	<u>621.000,-Ft</u>
	2.921.000,-Ft

Tündérmű Óvoda és Minibölcsöde

• **Beruházások**

▪ Csoportszobai szekrények	220.000,-Ft
▪ Bábparaván	30.000,-Ft
▪ 10 db ebédlői szék	100.000,-Ft
▪ Kávéfőzőgép	15.000,-Ft
▪ Digitális mérleg	30.000,-Ft
▪ Elektromos húsdaráló	132.000,-Ft
▪ 3db rozsdamentes munkaasztal	183.000,-Ft
▪ 2db rozsdamentes csepegtető polc	324.000,-Ft
▪ Paradicsom passzírozó	82.000,-Ft
▪ Mixer	138.000,-Ft
▪ Mosogatógép	517.000,-Ft
▪ 5db rozsdamentes zsámoly	170.000,-Ft
▪ Szeletelőgép	104.000,-Ft
▪ 12db rozsdamentes tepsi	26.000,-Ft
▪ Árnyékolás	1.000.000,-Ft

▪ <u>Beruházások ÁFA</u>	829.170,-Ft
	3.900.000,-Ft

Önkormányzat

• Beruházások

▪ Elektromos mellszívó (védőnő)	30.000,-Ft
▪ Lang-féle sztereo teszt térlátáshoz (védőnő)	40.000,-Ft
▪ Iratmegsemmisítő (védőnő)	15.000,-Ft
▪ 1 db monitor (könyvtár)	50.000,-Ft
▪ Konténer telepítés faburkolattal (könyvtár)	800.000,-Ft
▪ Szünetmentes (könyvtár)	14.000,-Ft
▪ Hangosítás technikai berendezések (műv.ház)	100.000,-Ft
▪ Vízvételi hely kialakítása (temető)	236.220,-Ft
▪ Egyéb tárgyi eszköz (közfogl.mintaprogram)	3.053.000,-Ft
▪ TOP-1.1.1-15-HB1 Ipari park fejlesztés	116.460.236,-Ft
▪ TOP-3.1.1-15-HB1 Debrecen kerékpárút építés	221.001.775,-Ft
▪ TOP-3.2.1-15-HB1 Energetikai fejl. (hivatal,kistornaterem)	36.459.080,-Ft
▪ TOP-1.2.1-15-HB1 Magyar szürkék útja-Oxenweg	42.125.984,-Ft
▪ VP-6.7.4.1.1-16 Energetika (sportház, vendégház)	21.032.091,-Ft
▪ VP-7.2.1-7.4.1-2 Meliorációs út+traktor	75.201.483,-Ft
▪ Belterületi utak felújítása (Veres P.u; Ibolya u.)	11.811.024,-Ft
▪ EFOP-1.5.3-16-2017-00043	20.472.441,-Ft
▪ <u>Beruházások ÁFA</u>	148.210.110,-Ft
	697.112.444,-Ft

• Felújítások

▪ Bérlet felújítás	3.543.000,-Ft
▪ <u>Felújítások ÁFA</u>	957.000,-Ft
	4.500.000,-Ft

Jegyzőkönyv

Készült: A Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2)
hivatalos helyiségében 2018. január 24-én

Tárgy: 2018. évi költségvetés egyeztetése

Jelen vannak:

- Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központ részéről –
Zöld Ibolya mb. gazdasági vezető
- Nagyhegyes Község Önkormányzata részéről -
dr. Kovács Gergely jegyző
Törökné Buri Éva pénzügyi-és gazdálkodási csoportvezető

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ 2018. évi 46.543 eFt
főösszegű költségvetéséhez Nagyhegyes Község Önkormányzata 14.742 eFt hozzájárulást
nyújt.

Személyi juttatások:	17.293 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	3.543 eFt
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>25.707 eFt</u>
Kiadások összesen:	46.543 eFt
Saját bevételek:	15.815 eFt
Normatív támogatás:	15.986 eFt
<u>Önkormányzati hozzájárulás:</u>	<u>14.742 eFt</u>
Bevételek összesen:	46.543 eFt

A fentiek alapján a jelenlévők a költségvetést elfogadottnak tekintik.

k.m.f.

.....
.....
.....

Jegyzőkönyv

Készült: A Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2.) hivatalos helyiségében 2018. január 24-én

Tárgy: 2018. évi költségvetés egyeztetése

Jelen vannak:

- Nagyhegyes Község Önkormányzata részéről -

Bajusz Istvánné	polgármester
dr. Kovács Gergely	jegyző
Törökné Buri Éva	pénzügyi-és gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetésünk alapján a Nagyhegyes Község Önkormányzata 2018.évi költségvetése kiemelt előirányaként az alábbiak szerint alakul:

Személyi juttatások:	84.184 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	13.948 eFt
Dologi kiadások:	155.540 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16.033 eFt
Egyéb műk.c.kiadások:	166.270 eFt
Beruházás:	697.112 eFt
Felújítás:	4.500 eFt
Finanszírozás:	129.223 eFt
<u>Kp-i, irányítószervi tám.foly.:</u>	<u>141.867 eFt</u>
Kiadások összesen:	1.408.677 eFt
Műk.c.tám.ÁHT-n belül:	188.244 eFt
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül:	691.593 eFt
Közhatalmi bevételek:	289.300 eFt
Működési bevételek:	41.367 eFt
Felhalmozási bevételek:	54.800 eFt
Maradvány igénybevétele:	140.000 eFt
<u>Finanszírozás:</u>	<u>3.373 eFt</u>
Bevételek összesen:	1.408.677 eFt

A fentiek alapján a jelenlévők a költségvetést elfogadottnak tekintik.

k.m.f.

.....

.....

.....

Jegyzőkönyv

Készült: A Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2.) hivatalos helyiségében 2018. január 24-én

Tárgy: 2018. évi költségvetés egyeztetése

Jelen vannak:

- Nagyhegyes Község Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal részéről -

Bajusz Istvánné	polgármester
dr. Kovács Gergely	jegyző
Törökné Buri Éva	pénzügyi-és gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetésünk alapján a Polgármesteri Hivatal 2018.évi költségvetése kiemelt előirányaként az alábbiak szerint alakul:

Személyi juttatások:	44.639 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	8.845 eFt
Dologi kiadások:	10.294 eFt
<u>Beruházás:</u>	<u>4.714 eFt</u>
Kiadások összesen:	68.492 eFt
Működési bevételek:	140 eFt
<u>Kp-i. irányítaszervi támogatás:</u>	<u>68.352 eFt</u>
Bevételek összesen:	68.492 eFt

A fentiek alapján a jelenlévők a költségvetést elfogadottnak tekintik.

k.m.f.

.....

Jegyzőkönyv

Készült: A Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2.) hivatalos helyiségében 2018. január 24-én

Tárgy: 2018. évi költségvetés egyeztetése

Jelen vannak:

- Tündérművelődési Központ Óvoda és Mini Bölcsőde részéről -
Kovácsné Biri Irma intézmény vezetője
- Nagyhegyes Község Önkormányzata részéről.-
Bajusz Istvánné polgármester
dr. Kovács Gergely jegyző
Törökné Buri Éva pénzügyi-és gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetésünk alapján a Tündérművelődési Központ Óvoda és Mini Bölcsőde 2018.évi költségvetése kiemelt előirányaként az alábbiak szerint alakul:

Személyi juttatások:	103.416 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	20.705 eFt
Dologi kiadások:	91.565 eFt
<u>Beruházás:</u>	<u>3.900 eFt</u>
Kiadások összesen:	219.586 eFt

Műk.c.tám.ÁHT-n belül:	2.153 eFt
Működési bevételek:	55.709 eFt
Finanszírozás:	94.521 eFt
<u>Kp-i. irányítószervi támogatás:</u>	<u>67.203 eFt</u>
Bevételek összesen:	219.586 eFt

A fentiek alapján a jelenlévők a költségvetést elfogadottnak tekintik.

k.m.f.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7/12 melléklet

Jegyzőkönyv

Készült: A Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2.) hivatalos helyiségében 2018. január 24-én

Tárgy: 2018. évi költségvetés egyeztetése

Jelen vannak:

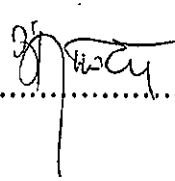

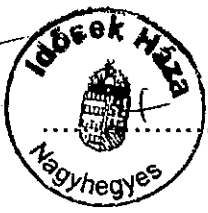
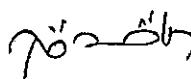
- Idősek Háza részéről -
Lászlóné Kiss Tünde intézmény vezetője
- Nagyhegyes Község Önkormányzata részéről -
Bajusz Istvánné polgármester
dr. Kovács Gergely jegyző
Törökné Buri Éva pénzügyi-és gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetésünk alapján az Idősek Háza 2018. évi költségvetése kiemelt előirányaként az alábbiak szerint alakul:

Személyi juttatások:	46.616 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	8.979 eFt
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>35.984 eFt</u>
Kiadások összesen:	91.579 eFt
Műk.c.tám. ÁHT-n belül:	4.307 eFt
Működési bevételek:	49.631 eFt
Finanszírozás:	31.328 eFt
<u>Kp-i, irányítószervi támogatás:</u>	<u>6.313 eFt</u>
Bevételek összesen:	91.579 eFt

A fentiek alapján a jelenlévők a költségvetést elfogadottnak tekintik.

k.m.f.


.....

.....

.....


8. sz. melléklet



BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT

Nagyhegyes Község Polgármesteri
Hivatala
részére

Iktatószám: KLIK/081/1617-A./2017
Ügyintéző: Hajzer Viktória
Melléklet: 0 db
Hivatkozás:

Nagyhegyes
Kossuth u. 2.
4064


Tárgy: 2018. évi költségvetés előkészítése


Tisztelt Polgármester Asszony!

Köszönjük a 2017. november 20-án kelt, 2964-7/2017.-es ügyiratszámú levelüket. Tájékoztatjuk, hogy nem kívánunk önkormányzati támogatást igénybe venni személyi és dologi kiadásokra, valamint karbantartási és felújítási kiadásokra sem.

Berettyóújfalu, 2017. november 23.

Tisztelettel:


Kapornai Judit
tankerületi központi igazgató
Berettyóújfalui Tankerületi Központ



Nagyhegyes Község Önkormányzata
2018. évi elemi költségvetés
1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet - 9.sz. melléklet

Címrend

I. IGAZGATÁSI ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉG

Polgármesteri Hivatal

- 841126-1 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- 841114-1. Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos tevékenységek
- 841115-1 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos tevékenységek
- 841403-1 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
- 960302-1. Köztemető fenntartási és működtetése
- 841402-1 Közvilágítási feladatok
- 841901-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladataira nem tervezhető elszámolása
- 861041-1. Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
- 882111-1. Rendszeres szociális segély
- 882112-1. Időskorúak járadéka
- 882113-1. Lakásfenntartási támogatás
- 882115-1. Ápolási díj
- 882123-1. Temetési segély
- 882203-1. Köztemetés
- 882202-1. Közgyógyellátás
- 882129-1. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
- 882117-1. Rendszeres gyermekvédelmi ellátások
- 910121-1. Közművelődési könyvtári tevékenység
- 931201-1. Versenysport-tevékenység és támogatás

II. ÓVODAI NEVELÉS, ISKOLAI ÉLETMÓDRA FELKÉSZÍTÉS, INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS

Napközi otthonos Óvoda

- 851011-1. Óvodai nevelés, iskolára előkészítés
- 562912-1. Óvodai intézményi étkeztetés
- 562913-1. Iskolai intézményi étkeztetés
- 552411-1. Munkahelyi vendéglátás

III. KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG

- 91050-1. Közművelődési tevékenységek és támogatások

IV. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Idősek Háza

- 873011-1. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása