

**Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed Nógrádszakál Községi Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.
2. §. Az Önkormányzat költségvetési szerve:

Nógrádszakál Játék Óvoda

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése

3. §. (1) Az önkormányzat a 2017. évi előirányzatainak
 - a) költségvetési kiadási főösszegét 97.185.003 forintban állapítja meg, melyből a működési költségvetési előirányzatok összege 93.419.789 forint, a felhalmozási költségvetési előirányzatok összege pedig 3.765.215 forint.
 - b) költségvetési bevételi főösszegét 97.185.003 forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek és kiadások

4. §. Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
5. §. Az önkormányzat és intézményei működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: (8. számú melléklet)

Működési kiadások előirányzata összesen:	93.419.789 Ft
Ebből :	
Személyi juttatások	30.095.460 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	4.402.570 Ft
Dologi kiadások	25.126.843 Ft
Szociális, rászorultsági jellegű ellátások	9.496.885 Ft

Működési célú pénzeszköz átadás	2.150.861 Ft
Finanszírozási kiadás	21.147.170 Ft

6. §. Az önkormányzat bevételei és kiadásai: 2, 3. számú melléklet tartalmazza.

A Nógrádszakál Játék Óvoda bevételeit és kiadásait: 4. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekhez, valamint az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók kiadásainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza

7. §. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 3.765.215 Ft

Ebből:

Beruházások	600.000 Ft
Felújítási kiadások	905.708 Ft
Ravatalozó felújítás	2.259.507 Ft

8. §. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében előző évi pénzmaradvánnyal nem számol.

9. §. Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatot nem határoz meg.

10. §. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.

Költségvetési illetményi és létszámkeret

11. §. A képviselő-testület éves létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat:	1 fő főállású polgármester
	2 fő társadalmi megbízatású alpolgármester
	2 fő képviselő-testületi tag
Közhasznú dolgozók:	
	december hónapban: 109 fő 8 órás
	január hónapban: 109 fő 8 órás
	február hónapban: 109 fő 8 órás

Nógrádszakál Játék Óvoda:	3 fő közalkalmazott óvónő
	2 fő közalkalmazott dajka

12. §. A köztisztviselők alapilletményének megállapításakor a 2017. évi költségvetési törvény 57. §. (1) bekezdése szerint meghatározott 38.650 Ft összegű illetményalapot kell alkalmazni.

13. §. A közalkalmazottak illetménypótléka megállapításakor a költségvetési törvény 58. §. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 20.000 forint illetménypótlék számítási alapot kell alkalmazni.
14. §. A Képviselő-testület 2017. évre vonatkozóan
- a) a polgármester évi cafetéria juttatás összegét az illetményalap ötszörösében állapítja meg (évi 200.000 Ft/ év).
15. §.(1) A képviselő-testület a Nógrádszakál Játék Óvoda 2017. évi költségvetését 21.147.170 Ft mérleg főösszeggel állapítja meg.
- (2) A Nógrádszakál Játék Óvoda bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

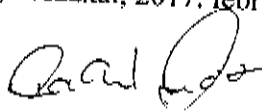
16. §.(1) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A költségvetési rendeletmódosítás a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
 - (3) Ha év közben az Országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles, legalább negyedévente. A Képviselő-testület legalább félévenként a beszámolót megelőző képviselőtestületi ülésig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza, egyben kötelezi a költségvetési szerv vezetőjét a 2017. évi költségvetésben kiadási jogcímenkénti és szakfeladatonkénti betervezett kiadási keret betartására. (5. számú melléklet tartalmazza)
- (2) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért.
 - (3) A költségvetési szerv a számláik kiegyenlítésére a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül azonnali beszédési megbízást nem adhatnak.
 - (4) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői a kiemelt előirányzati főcsoportok (személyi juttatás, járulékok, dologi kiadások) előirányzatát csak a Képviselő-testülethozzájárulásával módosíthatják.
 - (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel
 - (6) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

18. §. (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket - a zavartalan gazdálkodás biztosítása mellett - a számlavezető pénzintézetnél értékpapír vásárlás, illetve lekötött betét formájában elhelyezze.
- (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításáról a képviselő-testületet a fél, a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámoló, illetve az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében tájékoztatni kell.
19. §. Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
20. §. A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.
21. §.(1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (2) A képviselő-testület a 2017. évi átmeneti gazdálkodás időszakában - az önkormányzat zavartalan működése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2017. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek be tervezésre.

Záró rendelkezések

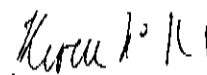
22. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Nógrádszakál, 2017. február



Radvánszky Judit
polgármester




Kereszti Márta.
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Nógrádszakál, 2017. február 14.



Nógrádszakál Községi Önkormányzat
3187 Nógrádszakál, Madách út 18.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2017. évi terve a 2016. évi XC. törvény 2.számú melléklete alapján

Jogcím	Állami támogatás 2017. év	
I. 1. b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	
I. 1. ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	2 114 040
I. 1. bb	Közvilágításfenntartásának támogatása	2 656 000
I. 1. bc	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	920 736
I. 1. bd	Közutak fenntartásának támogatása	1 829 620
		7 520 396
I. 1. c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
I. 1.	I. 1. jogcímekhez kapcsolódó Kiegészítés	4 510 097
		9 510 097
I. 1. d	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
I. 1.	Települési ÖK. működésének tám. beszámítás és kieg. után	17 038 143
II. 2.	Óvoda működtetési támogatás	21 147 170
III. 2.	Szociális feladatok támogatása	9 406 885
	Biztoskezdő Gyerekház	6 245 115
		15 652 000
III. 3. c (1)	Szociális étkeztetés	166 080
III. 5. a.	Elismert dolgozók bértámogatása	3 525 120
III. 5. b.	Gyermek étkeztetés üzemeltetési támogatása	1 229 846
		4 754 966
III. 5. c.	Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	4 074 360
III.	Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étk. feladatainak támogatása	24 647 406
	Összesen:	62 832 719
IV. 1. d.	Könyvtár, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
I - IV.	Mindösszesen:	64 032 719

**Nógrádszakál Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetése**

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		Eredeti	előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 038 143	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 147 170	
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	24 647 406	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 032 719	
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	64 032 719	
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
10.	Jövedelemadók	B31		
11.	Vagyoni típusú adók	B34	1 359 000	
12.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 805 000	
13.	Gépjárműadók	B354	987 000	
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
15.	Termékek és szolgáltatások adói	B35		
16.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	569 000	
17.	Közhatalmi bevételek	B3	4 720 000	
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 258 793	
19.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	222 132	
20.	Ellátási díjak	B405	688 242	
21.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	470 115	
22.	Működési bevételek	B4	4 639 282	
23.	Ingatlanok értékesítése	B52		
24.	Felhalmozási bevételek	B5		
25.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	20 302 681	
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
27.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72		
	Működőképesség megőrzése pály. tám.		3 490 321	
	Kölségvetési bevételek	B1 - B7	97 185 003	

Nógrádszakál Községi Önkormányzat
3187 Nógrádszakál, Madách út 18.

**Nógrádszakál Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetése**

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 800 620
2.	Közlekedési költségtérítés	K1109	494 140
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 294 760
4.	Külső személyi juttatások	K12	7 800 700
5.	Személyi juttatások	K1	30 095 460
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 402 570
7.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	192 559
8.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 015
9.	Készletbeszerzés	K31	1 692 574
10.	Kommunikációs szolgáltatások (internet)	K32	358 673
11.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3422	327 797
12.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	686 470
13.	Közüzemi díjak	K331	5 548 096
14.	Vásárolt étkezés	K332	7 505 244
15.	Béretli és lízing díjak	K333	
16.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	889 882
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	48 000
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	2 752 232
19.	Szolgáltatási kiadások	K33	16 743 454
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	
21.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	
22.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 402 064
23.	Egyéb dologi kiadások	K355	337 052

Nógrádszakál Községi Önkormányzat
3187 Nógrádszakál, Madách út 18.

Sorszám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
24.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 739 116
25.	Dologi kiadások (K3)	K3	25 126 843
26.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
27.	Lakhatási támogatással kapcsolatos ellátások	K45	5 894 400
28.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 602 485
29.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 496 885
30.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre)	K506	237 960
31.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 912 901
32.	Egyéb működési célú kiadások	K506	3 150 861
33.	Beruházások	K6	600 000
34.	Felújítások	K7	3 165 215
35.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 765 215
36.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	K91	21 147 170
	Finanszírozási kiadások (K9)	K91	21 147 170
	Költségvetési kiadások	K1 - K8	97 185 003

Nógrádsszakál Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetése

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	K911	
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912	
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	K91	21 147 170
4.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	K92	
	Finanszírozási kiadások (K9)		21 147 170

Nógrádszakál Játék Óvoda
3187 Nógrádszakál Dózsa Gy. út

K1 - K8. Költségvetési kiadások

Költségvetés a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzata

Megnevezés		Adatok Ft-ban
		Eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	K11	14 723 216
Külső személyi juttatások (K12)	K12	
Személyi juttatások (K1)	K1	14 723 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	3 234 388
Készletbeszerzés (K31)	K31	700 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	K32	139 235
Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	1 602 588
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	K34	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K35	747 743
Dologi kiadások (K3)	K3	3 189 566
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	
Beruházások (K6)	K6	
Felújítások (K7)	K7	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	
Költségvetési kiadások (K1-K8)		21 147 170

B8. Finanszírozási bevételek

Költségvetés a B8. Finanszírozási bevételek előirányzata

Megnevezés		Eredeti előirányzat
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	B811	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	B812	
Maradvány igénybevétele (B813)	B813	
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	B81	21 147 170
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	B82	
Finanszírozási bevételek (B8)		21 147 170

Önkormányzat 2017. évi tervezett kiadásai
Önkormányzat által irányított költségvetési szervekhez valamint az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkciók	Leírás	Kormányzati funkciók elnevezése	Személyi juttatás	Ellátottak személyi juttatásai	Dologi juttatások	Támogatás	Műk. támogatás (art., kiadás)	Felhalmozás célú kiadás	Összesen
091110	4 fő	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	14 723 216	3 234 388					17 957 604
091140		Óvodai ellátás működtetési feladatai			3 189 566				3 189 566
Nógrádszalkai Járk. Öv.év			14 723 216	3 234 388	3 189 566				21 147 170
011130	5 fő	Önkormányzati jogalkotás	6 845 500	1 381 754	4 245 196	2 912 901		3 765 215	19 150 566
013320		Közemelő- fenntartás és -működtetés			920 736				920 736
013350		Önkorm. vagyongazdálkodásával kapcsol.			138 132				138 132
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek				21 147 170			21 147 170
041233		Közhasznú foglalkoztatás	18 295 910	2 008 771					20 304 681
042180		Állategészségügyi tevékenység			279 396				279 396
456160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			1 829 620				1 829 620
051030		Nem vesz. hulladékok begyűjtése szat.			784 000				784 000
064010		Közvilágítás			2 656 000				2 656 000
066010		Zöldterület kezelés			127 000				127 000
066020		Város és községgazdálkodás			2 429 609				2 429 609
072111		Háziorvosi szolgálat			250 664				250 664
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás				237 960			237 960
082010		Kultúra, igazgatás			319 818				319 818
082042		Könyvtári állomány gyarapítása			151 787				151 787
082044		Könyvtári szolgáltatások	955 200	231 450					1 186 650
084031		Civil szervezetek támogatása			4 595 539				4 595 539
096015		Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben				90 000			90 000
103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatás			1 463 670				1 463 670
104040		Biztos Kezdet Gyermekház	3 998 850	782 595	4 074 360				8 855 805
104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							
106020		Lakhatással kapcsolatos támogatás				9 406 885			9 406 885
107051		Szociális étkeztetés			246 090				246 090
900080		Munkahelyi étkeztetés			815 226				815 226
107060		Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások							
		Gyermekek napközbeni ellátása							
Összesen	9 fő		30 095 450	4 862 570	25 126 843	33 794 916		3 765 215	97 165 000
		Önkormányzati költségvetés kiadások műk. kiadások nélkül	44 816 876	7 636 968	28 516 489	33 794 916		3 765 215	118 532 172

Nógrádszakál Községi Önkormányzat
3187 Nógrádszakál, Madách út 18.

Nógrádszakál Községi Önkormányzat személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Játék Óvoda	Önkormányzat Összesen
Alapilletmények K1101	17 976 030	14 076 100	32 052 130
Illetménykiegészítések (10%) Ktv. Szerinti K1101			-
Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101			-
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		331 500	331 500
Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101			-
Céljuttatás K1103			-
Étkezési hozzájárulási K1107			-
Teljesítményhez kötött jutalom			-
Végkielégítés			-
Jubileumi jutalom K1106			-
Rekreációs hozzájárulás K1107			-
Megbízási díjak (Allományba nem tartozók)	1 255 200	70 000	1 325 200
Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103			-
Közlekedési költségtérítés K1109	494 140	245 616	739 756
Egyéb költségtérítés K1110			-
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113			-
Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	200 000		200 000
Béren kívüli juttatás			-
Reprezentáció K123			-
Egyéb külső személyi juttatás K123			-
Választott tisztségviselők juttatása	6 345 500		6 345 500
Személyi juttatások összesen: K11	26 270 870	14 723 216	40 994 086
Cafeteria járuléka K24, K27			
Munkaadót terhelő járuléka: K21	4 402 670	3 234 388	7 636 958

Nógrádszakál Községi Önkormányzat feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

adatok Ft-ban

	Név	2017. évi eredeti előirányzat		
		Önkormányzat	Jász. Óvoda	Önkormányzat összesen
1.	Vásárolt élelmiszer	238 720		238 720
2.	Gyógyszer			-
3.	Vegyszer			-
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	696 000	50 000	746 000
5.	Könyv beszerzés	144 559		144 559
6.	Folyóiratbeszerzés K311			-
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312			-
8.	Tüzelőanyag beszerzése			-
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	526 990		526 990
10.	Szakmai anyagok beszerzése K311	48 000	40 000	88 000
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K64			-
12.	Egyéb gép beszerzés K312		354 520	354 520
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312		40 000	40 000
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok stb.) K312	30 000	100 000	130 000
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb.) K322	327 797	109 235	437 032
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322 (tűzfal, szerver)	358 673	30 000	388 673
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja, vagyon kataszter, Szociális támogatások rendszere stb.) K322	146 184		146 184
18.	Vásárolt élelmezés	7 505 244		7 505 244
19.	Bérelti és lízing díjak			-
20.	Szállítási szolgáltatás			-
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	1 173 590	625 089	1 798 679
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	3 669 817	118 818	3 788 635
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)			-
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	865 137		865 137
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336		24 000	24 000
26.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	889 882	300 000	1 189 882
27.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások (postakgt, szemétszállítás, kéményseprés, územorvos stb.) K337	786 406	43 200	829 606
28.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3549			-
29.	Vásárolt közszolgáltatások K336			-
30.	Egyéb befizetési kötelezettség (biztosítási díj, ig.szolg.díj) K355	329 052		329 052
31.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése			-
32.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése			-
33.	Belföldi kiküldetés K341			-
34.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355			-
35.	Számlázott szellemi tevékenység			-
36.	Szolgáltatás vásárlás	1 988 728		1 988 728
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351, K67	5 402 064	629 725	6 031 789
Dologi összesen:		28 128 843	2 464 587	27 591 430

Nógrádszakál Községi Önkormányzat költségvetése 2017. év

Kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
Kiadások		
1.	Személyi juttatások	44 818 676
2.	Önkormányzat	30 095 460
3.	Óvoda	14 723 216
5.	Munkaadót terhelő járulék	7 636 958
6.	Önkormányzat	4 402 570
7.	Óvoda	3 234 388
9.	Dologi kiadások	28 316 409
10.	Önkormányzat	25 126 843
11.	Óvoda	3 189 566
13.	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 496 885
14.	Önkormányzat	9 496 885
15.	Óvoda	-
16.	Egyéb működési célú kiadás	3 150 861
17.	Önkormányzat	3 150 861
18.	Beruházás	600 000
19.	Önkormányzat	600 000
20.	Óvoda	-
22.	Felújítás	3 165 215
23.	Önkormányzat	3 165 215
24.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-
25.	Önkormányzat	-
26.	Finanszírozási kiadás	21 147 170
27.	Önkormányzat	21 147 170
28.	Kiadások összesen	118 352 173

Bevételek		
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása	57 787 604
	Biztoskezdet Gyerekház	6 245 115
2.	Egyéb műk. célú tám áht-n belül	20 302 681
3.	Közhatalmi bevételek	4 720 000
4.	Működési bevételek	4 639 282
5.	Önkormányzat	4 639 282
6.	Óvoda	
8.	Finanszírozási bevételek	
9.	Önkormányzat	
10.	Óvoda	21 147 170
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
12.	Működőképesség megőrzése pály. tám.	3 490 321
12.	Bevételek összesen	118 332 173

Nógrádszakál Községi Önkormányzat
3187 Nógrádszakál, Madách út 18.

Nógrádszakál Községi Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

adatok Ft-ban

Bevétel	2017. évi eredeti előirányzat	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1. Intézményi működési bevételek	4 639 282	1. Személyi juttatások	30 095 460
2. Közhatalmi bevételek	4 720 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 402 570
3. Önkormányzatok működési támogatása	64 032 719	3. Dologi kiadások	25 126 843
4. Támogatásértékű működési bevételek		4. Működési célú pe. Átadás	3 150 861
5. Működési célú pénzeszköztávétel	20 302 681	5. Támogatásértékű műk.kiad.	
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6. Szociális célú támogatás	9 496 885
7. ÁFA visszatérülés		7. Kölcsönök nyújtása	
		8. Normatíva visszafizetési kötelezettség	
Működési bevétel összesen:	93 694 682	Működési kiadás összesen:	72 272 619
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Beruházási kiadások	600 000
2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	3 165 215
3. Támogatásértékű felh.bevétel		3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
5. Felh.ÁFA visszatérülés			
6. Felh.célú kölcsönök visszat.			
Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	3 765 215
		Általános tartalék működési célra	
Felhalmozás többlet		Céltartalék működési célra	
		Céltartalék felhalmozási célra	
Működési célú hitel		Céltartalék összesen:	0
Felhalmozási célú hitel			
Forgatási célú belföldi értékp.beváltása			
Maradvány igénybevétele működési célra			
Finanszírozási bevétel		Finanszírozási kiadás	21 147 170
Működőképesség megőrzése pály. tám.	3 490 321		
MIND ÖSSZESEN:	97 185 003	MIND ÖSSZESEN:	97 185 003

**Nógrádszalkai Községi Önkormányzat Előirányzatfelhasználási ütemterv
2017.**

Megnevezés	Tervezetek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
Inférenyi működési bevételek	4 639 282	386607	386607	386607	386607	386607	386607	386607	386607	386607	386607	386607	386605	4639282
Önkorm. sajátos működési bevétele	4 720 000			2360000						2360000				4720000
Önkormányzat költségvetési támogatása	64 032 719	5336060	5336060	5336060	5336060	5336060	5336060	5336060	5336060	5336060	5336060	5336060	5336069	64032719
Műk.célú támogatás értékű bevétel	20 302 881	10151341	10151340											20302881
Támogatás értékű működési bevétel	3 490 321	3490321												3490321
Sajátos felhalmozási és löke jell. bevétel														
Támogatási kölcsön visszatérülése														
Befektetési célú értékpapir értékesítése														
Működési célú pénzmaradvány														
Felhalmozási célú pénzmaradvány														
Bevételek előirányzat összesen:	97 185 003	18 974 009	19 346 336	9 062 967	9 722 967	9 722 967	9 722 967	9 722 967	9 722 967	9 983 967	9 722 967	9 722 967	9 722 964	97 185 003
Kiadások														
Személyi juttatások	30 095 460	10 131 251	10 131 251	983 296	983 296	983 296	983 296	983 296	983 296	983 296	983 296	983 296	983 294	30 095 460
Munkaadókat terhelő járulékok	4 402 570	1 203 035	1 203 035	199 650	199 650	199 650	199 650	199 650	199 650	199 650	199 650	199 650	199 650	4 402 570
Dologi kiadások	25 126 843	2 093 903	2 093 903	2 093 903	2 093 903	2 093 903	2 093 903	2 093 903	2 093 903	2 093 903	2 093 903	2 093 903	2 093 910	25 126 843
Működési célú pénzeszköz átadás	3 150 861	262 572	262 572	262 572	262 572	262 572	262 572	262 572	262 572	262 572	262 572	262 571	262 570	3 150 861
Támogatás értékű működési kiadás	21 147 170	1 762 264	1 762 264	1 762 264	1 762 264	1 762 264	1 762 264	1 762 264	1 762 264	1 762 264	1 762 264	1 762 264	1 762 266	21 147 170
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	9 496 885	791 407	791 407	791 407	791 407	791 407	791 407	791 407	791 407	791 407	791 407	791 407	791 406	9 496 885
Működési céljuttatások														
Felújítás	3 165 215						905 708		2 259 507					3 165 215
Beruházás	600 000					600 000								600 000
Kiadások előirányzat összesen:	97 185 003	18 244 432	18 244 432	6 063 063	6 743 063	6 743 063	6 994 000	6 994 000	6 982 999	6 993 992	6 983 062	6 983 991	6 983 068	97 185 003