

10. melléklet a 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Nágocs védőnői szolgálat 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	OEP támogatás	4419900	4992700
	Fenntartói hozzájárulás	-	-
	Bevételek összesen	4419900	4992700
Kiadások			
	Besorolási bérek	3394000	3884000
	Járulék	661830	741830
	Közlekedési ktg. Térítés	-	-
	I. Személyi juttatás összesen	4055830	4625830
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-
	Kommunikáció	-	-
	Telefondíj	100000	100000
	Közüzem díjak	100000	102000
	Kiküldetés	-	-
	ÁFA	64070	64870
	Irodaszer	100000	100000
	Kisértékű tárgyi eszköz	-	-
	II. Dologi kiadás összesen	364070	366870
	III. Kiadások összesen	4419900	4992700

Nágocs Háziorvosi Ügyelet és Alapszolgáltató 2019. évi hozzájárulás

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzat saját költségvetése terhére(	1072728	1072728
	Önkormányzat saját költségvetése terhére(	552272	552272
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Működési célú pénzeszköz átadás (ügyelet	1072728	1072728
	Működési célú pénzeszköz átadás (alapszo	552272	552272

Nágocs közművelődés 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bevételek összesen	1800000	1800000
Kiadások			
	Besorolási bérek**	281952	281952
	Járulék	114048	114048
I.	Személyi juttatás összesen	396000	396000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Falunapi	500000	500000
	Közüzeti díjak	250000	250000
	Egyéb*	300000	300000
	ÁFA	274000	274000
	Internet	80000	80000
II.	Dologi kiadás összesen	1404000	1404000
III.	Kiadások összesen	1800000	1800000

*Itt terveztem a nyugdíjasnapot

**Könyvtáros megbízási díja 36000FT/hó

Nágocs közvilágítás 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bevételek összesen	2368000	2368000
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Közüzeti díj	1288000	1288000
	Egyéb szolg.	500000	500000
	ÁFA	580000	580000
	Kiadások összesen	2368000	2368000

Nágocsi köztemető 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Normatíva	1430025	1430025
	Fenntartói hozzájárulás	1099175	1099175
	Bevételek összesen (1+2+3)	2529200	2529200
Kiadások			
	Besorolási bérek*	1872430	1872430
	Járlék	453570	453570
	Béren kívüli juttatás	-	-
	Bérek kívüli juttatás járuléka	-	-
I.	Személyi juttatás összesen	2326000	2326000
	Munkaruha	10000	10000
	Üzemanyag	100000	100000
	Közüzemi díj	50000	50000
	ÁFA	43200	43200
II.	Dologi kiadás összesen	203200	203200
III.	Kiadások összesen	2529200	2529200

Kovács József

Nágocsi Hétszínírvirág Óvoda 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Állami támogatás	15730317	15730317
2.	Irányító szervi támogatás	-	-
3.	Egyéb működési bevétel	5289	381546
3.	Pénzmaradvány igénybevétel*	864394	488137
	Bevételek összesen	16600000	16600000
Kiadások			
	Besorolási bérek	10301296	9019934
	Bér utáni járulék	2008753	2039803
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	1357166
	Béren kívüli juttatás (3fő*30000/fő)	90000	-
	Béren kívüli juttatás utáni járulék	31050	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	233609
	Megbízási díj	-	-
	Egyéb külső személyi juttatás	-	-
	Közlekedési ktg. Térítés	60000	-
I.	Személyi juttatás és járulékok összesen	12491099	12650512
	Szakmai anyag	100000	100000
	Munkaruha (10000/fő)	30000	30000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500000	500000
	Telefondíj	200000	200000
	Szolgáltatási kiadás	600000	600000
	Bankköltséget tartalmazó	50000	50000
	Közüzem díj	700000	700000
	Kiküldetés	50000	50000
	ÁFA	650000	598701
	Karbantartás	200000	200000
	Egyéb dologi kiadás	198879	238192
	Visszafizetési kötelezettség köznevelési norma	830022	-
II.	Dologi kiadás összesen	4108901	3266893
	Informatikai eszközök beszerzése	-	231780
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	-	305700
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	-	145115
III.	Beruházások összesen	-	682595
IV.	Kiadások összesen	16600000	16600000

Nágocs Gyermekétkeztetés 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Bértámogatás	6612000	6612000
2.	Üzemeltetési támogatás	2338422	2338422
	Szünidei gyermekétkeztetés	950760	950760
3.	Étkezési térítési díj bevételek	1380000	1380000
4.	Fenntartói támogatás	3323818	3323818
	Bevételek összesen	14605000	14605000
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Besorolási bérek	-	-
	Bér utáni járulék	-	-
I.	Személyi juttatás összesen	-	-
	Vásárolt szolgáltatás	11500000	11500000
	ÁFA	3105000	3105000
II.	Dologi kiadás összesen	14605000	14605000
III.	Kiadások összesen	14605000	14605000

Nágocs Szociális kiadások 2019. évi terv

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Normatíva	7080000	7080000
	Pénzmaradvány igénybevétel 2018. évi szoc	2836200	2836200
	Bevételek összesen	9916200	9916200

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	K 42 Iskolakezdési támogatás	600 000	600 000
	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 500 000	1 500 000
	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt	1 200 000	1 200 000
	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napj	500 000	500 000
	K48 Szociális célú tűzifa támogatása	1 600 200	1 600 200
	K48 Téli rezsicsökkentés támogatása	1 236 000	1 236 000
	szociális keretből gyermekétkeztetésre átcso	3280000	3280000
	Kiadások összesen	9916200	9916200

Nágocs civil szervezés 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bevételek (saját bevételek terhére)	600000	600000

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bursa Hungarica	40000	40000
	Arany János tehetséggondozó program	60000	60000
	Tűzoltó Egyesület	200000	200000
	Sport	200000	200000
	Polgárőr Egyesület	100000	100000
	Kiadások összesen	600000	600000

Nágocs közutak 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	Bevételek összesen	2331290	2331290

Kiadások			
	Üzemeltetés	650000	650000
	Karbantartás	600000	600000
	Egyéb szolg.	600000	600000
	ÁFA	481990	481990
	Kiadások összesen	2331990	2331990

Nágocs Zöldterület 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bevételek összesen	3070710	3070710
Kiadások			
	Besorolási bérek*	1872430	1872430
	Bér utáni járulék	453570	453570
	Béren kívüli juttatás	-	-
	Béren ívüli juttatás járulék	-	-
	Munkaruha	-	-
I.	Személyi juttatás összesen	2326000	2326000
	Karbantartás	100000	100000
	Üzemeltetési anyag	200000	200000
	Üzemanyag	228710	228710
	ÁFA	216000	216000
II.	Dologi kiadás összesen	744710	744710
III.	Kiadások összesen	3070710	3070710

Vass Antal

Nágocs Igazgatási feladatok 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		
Normatíva	5560300	5560300
Pénzmaradvány	65104816	65104816
Bevételek összesen	70665116	70665116

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított
	PM, al PM tiszteletdíj	3101961	3101961
	PM, alpm költségtérítés	341748	341748
	Képviselők tiszteletdíja	300000	300000
	Járulék	751407	751407
	Megbízási díj (Kiss Józsefné 4hó)	180000	180000
I. Személyi juttatás összesen		4675116	4675116
	Irodaszer	100000	100000
	Üzemeltetési	100000	100000
	Közüzemi-víz	70000	70000
	Közüzemi- villany	400000	400000
	Közüzemi- gáz	200000	200000
	Telefon, internet	300000	300000
	Karbantartás	200000	200000
	Szolgáltatás-posta	100000	100000
	Szolgáltatás- biztosítás	300000	300000
	Szolgáltatás- egyéb	400000	400000
	Áfa	440000	440000
	Bankköltség	400000	400000
	Egyéb dologi	100000	100000
II. Dologi kiadás összesen		3110000	3110000
III. Beruházás (TOP pályázat)		62880000	63181859
IV. Felújítás		-	11989616
V. Kiadások összesen		70665116	82956591

közfoglalkoztatás	4008029	32198633
kiadások (bér+ járulék)	4008029	32198633

Város és Községgazdálkodás saját bevételek	5632823	5632823
Város és Községgazdálkodás dologi kiadásai	5632823	5632823

