

Nógrád Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének bevételei

(adatok ezer forintban)

Feladat megnevezése	Működési célú tám. áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalm. célú tám. áht-n belülről	Felhal.i bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
Önkorm. általános igazgatási tev.		200	20						220
Köztetető fenntartása és működtetése			60						60
Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás			2 750			21 500			24 250
Önkorm. elszámolásai a központi ktgv-sel	78 000								78 000
Közfoglalkoztatás	4 600								4 600
Települési hulladékgazdálkodás			203						203
Szennyvízcsatorna üzemeltetése									0
Család- és nővédelem	4 868								4 868
Közművelődés			1 330						1 330
Szociális étkeztetés			6 700						6 700
Út építése							0		0
Esélyegyenlőség (EFOP pályázat)	67 791				11 391				79 182
Év közben belépő feladatnak fenntartva									0
Funkcióra nem sorolható bevételek		41 500						110 500	152 000
Önkormányzat összesen:	155 259	41 700	11 063	0	11 391	21 500	0	110 500	351 413
Közfoglalkoztatás	1 000								1 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			5 085						5 085
Munkahelyi étkeztetés			2 310						2 310
Egyéb vendéglátás			12 442						12 442
Finanszírozási bevétel								649	649
Angyalfő óvoda összesen:	1 000	0	19 837	0	0	0	0	649	21 486
Mindösszesen:	186 472	21 500	30 900	0	11 391	21 500	0	112 090	410 954
ebből									
A) Kötelező önk. feladatok	156 259	41 500	30 215		11 391		0	111 149	350 514
B) Államigazgatási feladatok		200							200
C) Önként vállalt feladatok			685			21 500			22 185

Nógrád Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének kiadási összesítője

(adatok ezer forintban)

Cím Alcím	Cím, alcím megnevezése	Szem. juttatá- sok	Munka- adókat terh. j.	Dologi kiadá-sok	Ellátottak juttatásai	Egyéb műkö- dési kiad.	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. kiadások	Finanszí- rozási kiadások	Kiadások összesen	Lét- szám- keret
1.1.	Önk. igazgatási feladatok	11 505	2 305	8 255			635				22 700	2,00
1.2.1.	Köztetető fenntartása			600			151	1 444			2 195	
1.2.2.	Önk. vagyon gazd.			400							400	
1.2.3.	Önkormányzati rendezvények			60							60	
1.2.Σ	Általános közsszolg. ö.:	0	0	1 060	0	0	151	1 444	0	0	2 655	0,00
1.3.1.	Közfoglalkoztatás	4 300	400	300							5 000	4,00
1.3.2.	Út építése										0	
1.3.3.	Közutak üzemeltetése			6 270							6 270	
1.3.Σ	Gazdasági ügyek ö.:	4 300	400	6 570	0	0	0	0	0	0	11 270	4,00
1.4.1.	Hulladékgyűjtés			250		200					450	
1.4.2.	Vízi létesítmények építése							13 658			13 658	
1.4.Σ	Környezetvédelem ö.:	0	0	250	0	200	0	13 658	0	0	14 108	0,00
1.5.1.	Közüvilágítás			3100							3 100	
1.5.2.	Zöldterület-kezelés			1 500							1 500	
1.5.4.	Közüszéggazdálkodás	3 643	717	800							5 160	1,00
1.5.Σ	Közümunális feladatok ö.:	3 643	717	5 400	0	0	0	0	0	0	9 760	1,00
1.6.1.	Háziorvosi alapellátás	1 920	355								2 275	1,00
1.6.2.	Háziorvosi ügyelet			540							540	
1.6.3.	Család- és növédelem	3 550	672	825				12 846			17 893	1,00
1.6.Σ	Egészésgügy ö.:	5 470	1 027	1 365	0	0	0	12 846	0	0	20 708	2,00
1.7.1.	Sportlétesítmények			300							300	
1.7.2.	Könyvtári szolg.	350	70	605							1 025	
1.7.3.	Történelmi hely működtetése			400							400	
1.7.4.	Közüművelődés			2 350							2 350	
1.7.5.	Közüösségi tér műk.			300							300	
1.7.Σ	Sport, közültúra ö.:	350	70	3 955	0	0	0	0	0	0	4 375	0,00
1.8.1.	Óvodai nevelés műk. feladatai										0	
1.8.2.	Közünevelési int. műk. feladatai							97 487			97 487	
1.8.Σ	Oktatás ö.:	0	0	0	0	0	0	97 487	0	0	97 487	0,00
1.9.1.	Pénzübeli és természetb. ellát.			2 000	6 303	100					8 403	
1.9.3.	Gyermekek és szociális étkeztetés			11 452							11 452	
1.9.4.	Házi segítségnyújtás					800					800	
1.9.Σ	Szociális védelem ö.:	0	0	13 452	6 303	900	0	0	0	0	20 655	0,00
1.10.	Önk. elszám. a közp. ktgv-sel									2 698	2 698	
1.11.	Technikai funkciók			16		4 327				1 750	6 093	
1.12.	EFOP pályázat	11 670	1 208	61 072			2 762	2470			79 182	3,00
1.	Önk. összesen	36 938	5 727	101 395	6 303	5 427	3 548	127 905	0	4 448	291 691	12
2.1.	Óvodai nevelés	22 216	4 663	7 630			540				35 049	6,00
2.2.	Gyermekekétkeztetés	12 543	2 627	15 697			540				31 407	6,00
2.3.	Egyéb étkeztetési szolg.			14 752							14 752	
2.	Angyalvár Óvoda	34 759	7 290	38 079	0	0	1 080	0	0	0	81 208	12,00
	Mindösszesen	71 697	13 017	139 474	6 303	5 427	4 628	127 905	0	4 448	372 899	24,00
	ebből											
A)	Kötelező önk. feladatok	60 192	10 712	130 229	6 303	5 427	3 993	127 905	0	4 448	349 209	22,00
B)	Államigazgatási feladatok	11505	2 305	8 255			635				22 700	2,00
C)	Önként vállalt feladatok			990							990	

Nógrád Község Önkormányzata
2018. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg

(adatok ezer forintban)

I. Működési bevételek és kiadások	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 259
B3. Közhatalmi bevételek	41 700
B4. Működési bevételek	30 900
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B8. Finanszírozási bevételek (működési célú)	649
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>266 528</i>
K1. Személyi juttatások	71 697
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 017
K3. Dologi kiadások	139 474
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 303
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 427
K9. Finanszírozási kiadások (működési célú)	2 698
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>275 780</i>
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 391
B5. Felhalmozási bevételek	21 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	110 500
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>144 426</i>
K6. Beruházások	4 628
K7. Felújítások	127 905
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	1 750
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>135 174</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	410 954
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	410 954

**Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett
többéves kihatással járó feladatok éves bontásban**

(adatok ezer forintban)

S. sz.	Feladat megnevezése	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020 után	
1.	Általános Iskola épületének napelemes beruházáshoz önerőként felvett kölcsön	2011.	3 504	584	584	584	3 502	8 758
2.	Óvoda épületének napelemes beruházáshoz önerőként felvett kölcsön	2012.	3 440	688	688	688	4 820	10 324
3.	Mikrobusz beszerzés áfájára felvett hitel	2015.	1 300	494				1 794

**Nógrád Község Önkormányzata
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

(adatok ezer forintban)

S. sz.	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	Helyi adók	33 100	33 000	32 000	32 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	21 500	8 000	4 000	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000	800	500	250
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen:	55 600	41 800	36 500	32 250

**Nógrád Község Önkormányzata
2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

(adatok ezer forintban)

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2018-ban nem tervez az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet.	
2.		
3.		
4.	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:	0

**Beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata
beruházásonként, illetve felújításonként**

(adatok ezer forintban)

Beruházás/Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017 XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Önkormányzat részére kisértékű tárgyi eszközök	635	2018	0	635	0
Ravatalozóba drapéria	151	2018	0	151	
Óvoda részére kisértékű tárgyi eszközök	540	2018	0	540	0
Konyha részére kisértékű tárgyi eszközök	540	2018	0	540	0
EFOP pályázat eszközbeszerzése	2 762	2018	0	2 762	0
Beruházások összesen:	4 628		0	4 628	0
Egészségház felújítása TOP pályázat keretében	13 311	2017-2018	465	12 846	0
Ravataozó felújítása	1 444	2018	0	1 444	0
Iskola épületének energetikai korsz. (TOP)	102 727	2017-2018	5 240	97 487	0
EFOP pályázat keretében Műv. ház vizesblokk f.	2 470	2018	0	2 470	0
Tó-pályázathoz saját erő	13 658	2018	0	13 658	0
Felújítások összesen:	133 610		5 705	127 905	0

**Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében
közvetett támogatásként jelentkező tételek kimutatása**

(adatok ezer forintban)

Sorszám	Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjáink méltányossági alapon történő elengedéséből	2 368
2.	Magánszemélyek kommunális adójánál nyújtott kedvezményből	620
3.	Helyiségek, eszközök kedvezményes használati díjából származó	0
4.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséből származó	0
5.	Összesen:	2 988

**Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett
általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

(adatok ezer forintban)

Sorszám	Támogatott szervezet, feladat megnevezése	Előirányzat
1.	Térségi hulladéklerakó fenntartásához hozzájárulás	200
2.	Házi segítségnyújtás végző társulás fenntartásához hozzájárulás	800
3.	BURSA Hungarica Alapítvány támogatása	100
4.		
5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 100
6.	Helyi civil szervezetek támogatása pályáztatás útján, mely összeg jelenleg a tartalékkeretben található.	1 500
7.		
8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen:	1 500

Nógrád Község Önkormányzata
2018. évi előirányzat-felhasználási terve

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	8 289	7 289	11 528	11 528	11 528	11 528	11 528	11 528	11 528	11 528	11 528	36 929	156 259
Közhatalmi bevételek	100	200	15 000	1 000	2 000	500	500	500	15 000	2 300	2 300	2 300	41 700
Működési bevételek	2 235	2 235	2 930	2 235	2 235	3 530	2 235	2 235	4 325	2 235	2 235	2 235	30 900
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről												11 391	11 391
Felhalmozási bevételek	2 550							3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	21 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	111 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 149
Bevételek összesen:	124 323	9 724	29 458	14 763	15 763	15 558	14 263	18 053	34 643	19 853	19 853	56 645	372 899
Személyi juttatások	5 002	5 002	6 169	6 169	6 169	6 169	6 169	6 169	6 169	6 169	6 169	6 172	71 697
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho.	984	984	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 104	13 017
Dologi kiadások	6 353	6 353	9 353	9 353	9 353	9 353	9 353	9 353	12 353	9 353	9 353	39 591	139 474
Ellátottak juttatásai	40	40	300	100	100	100	100	100	1 500	100	100	3 723	6 303
Egyéb működési célú kiadások	50		200		200		200	50		200	200	4 327	5 427
Beruházások			1 224	140	140	1 928	151		300	300	222	223	4 628
Felújítások							12 846		1 444	2 470	97 487	13 658	127 905
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	3 448	45	45	45	45	45	45	45	45			640	4 448
Kiadások összesen:	15 877	12 424	18 396	16 912	17 112	18 700	29 969	16 822	22 916	19 697	114 636	69 438	372 899
Egyenleg	108 446	-2 700	11 062	-2 149	-1 349	-3 142	-15 706	1 231	11 727	156	-94 783	-12 793	0
Gördülő egyenleg	108 446	105 746	116 808	114 659	113 310	110 168	94 462	95 693	107 420	107 576	12 793	0	