

**Nágocs Község Önkormányzatának
3/2018.(II.14.) számú önkormányzati rendelete
a 2018.évi költségvetéséről
a 9/2018. (VIII.29) számú rendeletben foglalt és 10/2018(XI.22) számú rendeletben
foglalt módosítások szövegével egységes szerkezetben**

Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991.évi XX.törvény 138.§ (1) bekezdés B) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában foglaltakra a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, Nágocsi Hétszínvirág Óvoda) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §.

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önálló költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege,
a hiány és a többlet mértéke**

3.§^{1,5}

- 157.487.021 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- 157.487.021 Ft tárgyévi kiadással és
- 0 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg.

a) Működési egyenleg:

- a működési bevételeit 93.051.445 Ft-ban
- a működési kiadásait 93.051.445 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 36.167.065 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 7.339.388 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 33.078.769 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.599.518 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1.675.208 Ft-ban

- egyéb működési célú kiadásokat 9.191.497 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 5.881.342 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.562.896 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.747.259 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 64.434.505 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 64.434.505 Ft-ban
- a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 64.264.843 Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadásait 1.675.208 Ft-ban
 - ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, - beleértve az Áht. 73.§ (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását- működési, illetve felhalmozási célú igénybevitel szerinti tagolásban a **8. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3). A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **8. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.8^{2,6}

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit- kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(6) Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek az önkormányzatnál és intézményeinél nem valósulnak meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület **az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként**, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti **feladatonkénti bontásban** (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az **1. melléklet** szerint hagyja jóvá

(10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét e rendelet **9.melléklete** szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **9. melléklet** szerint állapítja meg.

(12) Olyan a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek számítanak, az önkormányzat nem tervezi.

(13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

(14) Az önkormányzat és intézménye bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók alapján e rendelet **10. melléklete** tartalmazza

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5.§

(1) A képviselő- testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében hitelt nem kíván felvenni.

A bevételi többlet kezelése

6.§

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100.000,- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7.§^{3,7}

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében tartalékot nem képez.

A képviselő-testület az önkormányzat

- működési célú tartalékát 0 Ft összegben
- felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§^{4,8}

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **6. melléklet** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. A Képviselő-testület **a 2018. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 6. melléklet** szerint hagyja jóvá

Előirányzat – felhasználási ütemterv

9.§^{4,8}

A 2018 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **7. melléklet** tartalmazza.

Közvetett támogatások

10.§

Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez folyósítani.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§

- (1) A képviselő testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.17.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (4) A képviselő testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 15.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
- (5) A képviselő testület az önkormányzat működésének zavartalan biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert 500.000. forint erejéig önállóan kötelezettséget vállalhat, melynek felhasználásáról a képviselő testület következő ülésén köteles beszámolni.

12.§

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének, végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) Költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezet bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű támogatás rendeltetés szerű felhasználására vonatkozóan.

(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) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13.§

(1) A helyi önkormányzat a Nágocsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2018. évi költségvetésébe.

14.§

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó-szerve a költségvetési szervként működő Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal.

15.§

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat - módosításának szabályai

16.§

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörükben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatok növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező Korm. Rendeletben foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 100.000.- Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő dönt.

Létszám és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

17.§

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(5) A képviselő testület az önkormányzatnál közalkalmazotti státuszt betöltő munkavállaló cafeteriaját 30000 Ft/fő nettó pénzbeli juttatásban állapítja meg.

Támogatási szerződés

18. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

19. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20. §

Az Önkormányzatnál Környezetvédelmi Alap nincs.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
 - a.) az ellátandó feladatot,
 - b.) a díjazás mértékét,
 - c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d.) a szerződés időtartamát,
 - e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Záró és egyéb rendelkezések

22.§

- (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nágocs 2018 február 14.

Kiss Szilveszter sk.
Polgármester

Werner Józsefné sk.
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. február 14.

Werner Józsefné
Jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Nágocs 2018 november 22.


Kiss Szilveszter
Polgármester




Werner Józsefné
Jegyző

1. módosította a 9/2018(VIII.29.) számú ör. rendelet 1-2 §-a
2. módosította a 9/2018(VIII.29.) számú ör. rendelet 3§-a
3. módosította a 9/2018(VIII.29.) számú ör. rendelet 4-5§-a
4. módosította a 9/2018(VIII.29.) számú ör. rendelet 6§-a
5. módosította a 10/2018(XI.22.) számú ör. rendelet 1-2§-a
6. módosította a 10/2018(XI.22.) számú ör. rendelet 3§-a
7. módosította a 10/2018(XI.22.) számú ör. rendelet 4-5§-a
8. módosította a 10/2018(XI.22.) számú ör. rendelet 6§-a

Címrend

1. melléklet a 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Forint

	A	B	C	D	E	F	
Ssz.	Előirányzat-csoport	Nágocs Község Önkormányzata	Nágocs Község Önkormányzata Módosított	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda Módosított	Önkormányzat és intézményei összesen	
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	13 686 766	24 995 246	11 866 295	11 171 819	25 553 061
2.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	2 442 430	4 074 400	2 270 005	3 264 988	4 712 435
5.		K 3Dologi kiadások	26 053 890	29 964 048	3 415 228	3 114 721	29 469 118
6.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 305 900	5 599 518	0		5 305 900
7.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	7 447 896	9 191 497	0		7 447 896
8.	felhalmozás	K 6 Beruházások	64 429 851	64 435 576	0		64 429 851
9.		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0	0		0
10.		K 7 Felújítások	0		0		0
11.	Finanszírozás	K 911 hitel törketörlesztés	0		0		0
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	1 675 208	1 675 208	0		1 675 208
13.		K 915 Irányító szervi tám.folyósítása	16 233 267	16 609 524	0		0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	17 908 475	18 284 732	0		1 675 208
15.	Összesen:	137 275 208	156 545 017	17 551 528	17 551 528	138 593 469	

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Nágocs Község Önkormányzata	Nágocs Község Önkormányzata Módosított	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda Módosított	Önkormányzat és intézményei összesen
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belüli	51 412 981	74 767 390	0	0	51 412 981
2.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	10 970 000	10 970 000	0	0	10 970 000
3.		B4 Működési bevételek	6 542 784	6 542 784	0	0	6 542 784
4.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belüli	0	0	0	0	0
5.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívüli	0	0	0	0	0
6.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogat	0	0	0	0	0
7.		B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0
8.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
9.	felhalmozás	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	0	16 233 267	16 609 524	0
10.	finanszírozás	B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	66 674 235	62 589 635	1 318 261	942 004	67 992 496
11.	kiadások	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 675 208	1 675 208	0		1 675 208
12.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	68 349 443	64 264 843	17 551 528	17 551 528	69 667 704
13.							
14.							
15.	Összesen:		137 275 208	156 545 017	17 551 528	17 551 528	138 593 469

Nágocs község Önkormányzatának önálló költségvetési szerve:
-Nágocsi Hétszínvirág Óvoda.

G	
Önkormányzat és intézményei összesen Módosított	
	36 167 065
	7 339 388
	33 078 769
	5 599 518
	9 191 497
	64 435 576
	1 675 208
	1 675 208
	157 487 021

Önkormányzat és intézményei összesen Módosított	
74 767 390	
10 970 000	
6 542 784	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
63 531 639	
1675208	
65 206 847	
157 487 021	

Nágocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B	C
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti	Módosított
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	14085431	14085431
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0	0
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	3 070 710	3 070 710
4.	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368 000	2 368 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 430 025	1 430 025
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	2 331 290	2 331 290
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 300 206	4 300 206
8.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200
9.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	16 233 267	16 233 267
10.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2,8 fő)	11 931 300	11 931 300
11.	ebből: óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 205 000	2 205 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	2 096 967	2 096 967
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	0	0
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	14 805 383	14 805 383
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 160 000	6 160 000
16.	ebből: Családsegítés támogatása	0	0
17.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása	0	0
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0	0
20.	ebből: bölcsődei ellátás	0	0
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	701 483	701 483
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (3,65 Fő)	6 935 000	6 935 000
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 008 900	1 008 900
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0	4 239 584
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	740 000	740 000
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	47 664 081	51 903 665
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól	0	0
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)	3 748 900	22 863 725
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0	0
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás	0	0
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	51 412 981	74 767 390
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	10 970 000	10 970 000
35.	B 4 Működési bevételek	6 542 784	6 542 784
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0	0
39.	Költségvetési bevételek összesen:	68 925 765	92 280 174

II. Finanszírozási bevételek

	A	B	C
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti	Módosított
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	66 674 235	62 589 635
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 675 208	1 675 208
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	68 349 443	64 264 843

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B	C
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési bevételek összesen:	68 925 765	92 280 174
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	68 349 443	64 264 843
3.	Mindösszesen	137 275 208	156 545 017

Nágocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

Ssz.	A	B	C
	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti	Módosított
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 3 fő)	7 810 345	7 810 345
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	880 811	11 246 290
3.	K1109 Közlekedési költségtérítés	0	85 460
4.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	221 829
5.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 691 156	19 363 924
6.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 915 610	3 915 610
7.	K122 Megbízási jogviszony	1 080 000	1 590 672
8.	K123 Egyéb külső személyi juttatások	0	125 040
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	4 995 610	5 631 322
9.	K 1 Személyi juttatások	13 686 766	24 995 246
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 442 430	4 074 400
12.	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzés</i>	<i>2 315 000</i>	<i>4 317 646</i>
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	2 315 000	4 317 646
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>200 000</i>	<i>73 439</i>
16.	<i>Telefonszámla</i>	<i>420 000</i>	<i>620 000</i>
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	620 000	693 439
18.	<i>Közüzem díjak</i>	<i>2 458 000</i>	<i>2 458 000</i>
19.	<i>Vásárolt élelmezés</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>1 900 000</i>	<i>3 576 788</i>
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	17 258 000	18 934 788
22.	K 34 Kiküldetések	50 000	74 622
23.	ÁFA	5 310 890	5 310 890
24.	<i>Kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>132 663</i>
25.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 810 890	5 943 553
28.	K3 Dologi kiadások	26 053 890	29 964 048
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	900 000	900 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 200 000	1 493 618
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	2 685 900	2 685 900
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	520 000	520 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 305 900	5 599 518
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.)	1 562 896	1 562 896
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	620 000	1 747 259
	K 5 ÁHT-n belüli visszavizetés 2015-2016.évi besz.	5 265 000	5 881 342
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 447 896	9 191 497
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés	50 732 166	50 732 166
38.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	5 725
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	13 697 685	13 697 685
39.	K 6 Beruházások	64 429 851	64 435 576
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	0	0
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0
42.	K 7 Felújítások	0	0
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	119 366 733	138 260 285

II. Finanszírozási kiadások

Ssz.	A	B	C
	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti	Módosított
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 675 208	1 675 208
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	16 233 267	16 609 524
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	17 908 475	18 284 732

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

Ssz.	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	58586342	138260285
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	16413658	18284732
3.	Mindösszesen	137 275 208	156 545 017

4. melléklet a 3./2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Nágocs Község Önkormányzata			
forint			
Ssz.	A	B	C
	Felújítási cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1	Járdafelújítás	0	0
2	Hidak felújítása	0	0
3	Épületek felújítása	0	0
4	Belterületi utak felújítása	0	0
5	Külterületi utak felújítása	0	0
6	Felújítás összesen	0	0

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda			
forint			
Ssz.	A	B	C
	Felújítási cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1	Járdafelújítás	0	0
2	Hidak felújítása	0	0
3	Épületek felújítása	0	0
4	Belterületi utak felújítása	0	0
5	Külterületi utak felújítása	0	0
6	Felújítás összesen	0	0

Önkormányzat és intézményei összesen			
forint			
Ssz.	A	B	C
	Felújítási cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1	Járdafelújítás	0	0
2	Hidak felújítása	0	0

3	Épületek felújítása		0	0
4	Belterületi utak felújítása		0	0
5	Külterületi utak felújítása		0	0
6	Felújítás összesen		0	0

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

I. Nágocs Község Önkormányzata

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
	TOP 1.4.1-15-S01-2016-00028 Óvoda és Bölcsőde kialakítása	64 429 851	64 429 851
5	Fejlesztési kiadások összesen:	64 429 851	64 429 851

II. Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Gépek, berendezések felszerelések	0	5 725

III. Nágocs Község Önkormányzata összevont

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Nágocs Község Önkormányzata	64 429 851	64 435 576
2.	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda	0	0
3.	Fejlesztési kiadások mindösszesen	64 429 851	64 435 576

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2017	C 2018	D 2019	E 2020
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
4.	beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
7.	kamat	0	0	0	0
8.	Összesen:	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv *Előirányzat-felhasználási ütemterv*

Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	BEVÉTELEK	11 198 957	5 604 157	5 604 157	5 604 157	5 604 157	5 604 157	70 034 008	5 604 157	5 604 157	5 604 157	5 604 830	137 275 208	137 275 208
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 994 958	1 319 750	1 319 750	1 319 750	1 319 750	1 319 750	1 319 750	1 319 750	1 319 750	1 319 750	1 319 750	1 320 326	17 512 784
3.	TÁMOGATÁSOK	312400	312400	312400	312400	312400	312400	312400	312400	312400	312400	312400	312500	3748900
4.	FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	TÁMOGATÁSENTÉKŰ BEVÉTELEK	3 972 007	3 972 007	3 972 007	3 972 007	3 972 007	3 972 007	3 972 007	3 972 007	3 972 007	3 972 007	3 972 007	3 972 004	47664081
6.	MÉGELESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PENESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	MÉGELESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PENESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PENZFORGAJOM NEMKÜL BEVÉTELEK	3 919 592	0	0	0	0	0	64 429 851	0	0	0	0	0	68 349 443
9.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	HITELTEL (lízing hírei)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	KIADÁSOK	9 141 661	5 791 245	5 791 245	5 791 245	5 791 245	5 791 245	70 221 096	5 791 245	5 791 245	5 791 245	5 791 245	5 791 246	137 275 208
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 113 681	4 438 473	4 438 473	4 438 473	4 438 473	4 438 473	4 438 473	4 438 473	4 438 473	4 438 473	4 438 473	4 438 471	54 936 882
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	64 429 851	0	0	0	0	0	64 429 851
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (intézmény)	1 352 772	1 352 772	1 352 772	1 352 772	1 352 772	1 352 772	1 352 772	1 352 772	1 352 772	1 352 772	1 352 772	1 352 775	16 233 267
16.	HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	ÁHT N BELÜLI MEGFOLÉGEZÉS VF.	1 675 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 675 208
18.	ADÓSSÁGKISZOLIDACIÓ visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Módosított Előirányzat-felhasználási ütemterv *Módosított Előirányzat-felhasználási ütemterv*

Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	BEVÉTELEK	11 609 605	7 690 013	7 690 013	7 690 013	68 035 264	7 690 013	7 690 013	7 690 013	7 690 013	7 690 013	7 690 013	7 690 031	156 545 017
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 459 398	1 459 398	1 459 398	1 459 398	1 459 398	1 459 398	1 459 398	1 459 398	1 459 398	1 459 398	1 459 398	1 459 406	17 512 784
3.	TÁMOGATÁSOK	1905310	1905310	1905310	1905310	1905310	1905310	1905310	1905310	1905310	1905310	1905310	1905315	22 863 775
4.	FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	TÁMOGATÁSENTÉKŰ BEVÉTELEK	4 325 305	4 325 305	4 325 305	4 325 305	4 325 305	4 325 305	4 325 305	4 325 305	4 325 305	4 325 305	4 325 305	4 325 310	51903665
6.	MÉGELESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PENESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	MÉGELESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PENESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PENZFORGAJOM NEMKÜL BEVÉTELEK	3 919 592	0	0	0	60 345 251	0	0	0	0	0	0	0	64 264 843
9.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	HITELTEL (lízing hírei)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	KIADÁSOK	9 211 394	7 536 186	7 536 186	7 536 186	7 536 186	7 536 186	71 971 762	7 536 186	7 536 186	7 536 186	7 536 186	7 536 187	156 545 017
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 152 059	6 152 059	6 152 059	6 152 059	6 152 059	6 152 059	6 152 059	6 152 059	6 152 059	6 152 059	6 152 059	6 152 060	73 824 705
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	64 435 576	0	0	0	0	0	64 435 576
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (intézmény)	1 384 127	1 384 127	1 384 127	1 384 127	1 384 127	1 384 127	1 384 127	1 384 127	1 384 127	1 384 127	1 384 127	1 384 127	16 609 524
16.	HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	ÁHT N BELÜLI MEGFOLÉGEZÉS VF.	1 675 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 675 208
18.	ADÓSSÁGKISZOLIDACIÓ visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forint

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 925 765	92 280 174	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Pénzforgalmi bevételek	68 925 765	92 280 174	Pénzforgalmi kiadások	136 918 261	155 811 813
3.	Működési célú	68 925 765	92 280 174	Működési célú	72 488 410	91 376 237
4.	Működési bevételek	54 206 865	58 446 449	K 1 Személyi juttatások	25 553 061	36 167 065
5.	B 4 működési bevételek	6 542 784	6 542 784	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	4 712 435	7 339 388
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	47 664 081	51 903 665	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	29 469 118	33 078 769
7.	B 16 Támogatásértéktű bevételek	3 748 900	22 863 725	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 305 900	5 599 518
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3748900	3748900	K 5 Egyéb működési célú kiadás	7 447 896	9 191 497
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	10 970 000	10 970 000			
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0		Előző évi maradvány átadás	0	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0				
12.				Felhalmozási célú	64 429 851	64 435 576
13.				K 6 Beruházási kiadások	64 429 851	64 435 576
14.	Felhalmozási célú	0		K 7 Felújítások	0	0
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0	0
16.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0		Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0		Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	69 667 704		Működési célú tartalékok	0	0
21.				Általános tartalék	0	0
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	69 667 704	65 206 847	Céltartalékok	0	0
23.	Működési hiány	5 237 853	771 342	Felhalmozási célú tartalékok	0	0
24.	Felhalmozási hiány	64 429 851	64 435 576	Fejlesztési céltartalék	0	0
25.				K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 675 208	1 675 208
26.				Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	69 667 704	65 206 847	Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése	1 675 208	1 675 208
28.	Belső forrásból	69 667 704	65 206 847	Likvid hiteltörlesztés	0	0
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 237 853	771 271	KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 593 469	157 487 021
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	64 429 851	64 435 576			
31.	Külső forrásból	0	0			
32.	Likvid hitel	0				
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0				
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	138 593 469	157 487 021	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	138 593 469	157 487 021
35.	Működési célú bevételek összesen	74 163 618	93 051 445	Működési célú kiadások összesen	74 163 618	93 051 445
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	64 429 851	64 435 576	Felhalmozási célú kiadások összesen	64 429 851	64 435 576

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Nágocs Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám	3 fő
Közfoglalkoztatottak	21 fő
Választott tisztségviselők	5 fő

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

Közalkalmazotti állomány	3 fő
--------------------------	------

Összesen:	33 fő
------------------	--------------

Nágocs védőnőiszolgalat 2018. évi költségvetési tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
OEP támogatás	3 748 000	3 748 000
Fenntartói hozzájárulás	817 930	817 930
Bevételek összesen	3 748 000	3 748 000
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Besorolási bérek	3 238 345	3 238 345
Járulék	615 285	615 285
Közlekedési ktg. Térítés	-	-
I. Személyi juttatás összesen	3 853 630	3 853 630
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000
Kommunikáció	120 000	120 000
Telefondíj	120 000	120 000
Közüzem díjak	200 000	200 000
Kiküldetés	50 000	50 000
ÁFA	132 300	132 300
irodaszer	20 000	20 000
Kisértékű tárgyi eszköz	20 000	20 000
II. Dologi kiadás összesen	712 300	712 300
II. Kiadások összesen	4 565 930	4 565 930

Nágocs Háziorvosi Ügyelet 2018. évi hozzájárulás

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Onkormányzat saját költségvetése terhére	1072728	1072728
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú pénzeszköz átadás ügyeletre	1072728	1072728

Nágocs közművelődés 2018. évi költségvetési tervezete

	Eredeti előirányzat (Ft)	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen	1 800 000	1 800 000
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Besorolási bérek**	540 000	540 000
Járulék	102 600	102 600
I. Személyi juttatás összesen	642 600	642 600
Üzemeltetési anyagok beszerzése (Falunapra)	250 000	250 000
Közüzem díjak	250 000	250 000
Egyéb*	400 000	400 000
ÁFA	177 400	177 400
Internet	80 000	80 000
II. Dologi kiadás összesen	1 157 400	1 157 400
II. Kiadások összesen	1 800 000	1 800 000

*Itt terveztem a nyugdíjasnapot

**Könyvtáros megbízási díja 45000FT/hó

Nágocs közvilágítás 2018. évi költségvetési tervezete

	Eredeti előirányzat (Ft)	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közüzem díj	1288000	1288000
Egyéb szolg.	500000	500000
ÁFA	580000	580000
Kiadások összesen	2 368 000	2 368 000

Nágocsi köztemető 2018. évi költségvetési tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Normatíva	1430025	1430025
Fenntartói hozzájárulás	1605265	1605265
Bevételek összesen (1+2+3)	3 035 290	3 035 290

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Besorolási bérek*	2 346 000	2 346 000
Járulék	445 740	445 740
Béren kívüli juttatás	30 000	30 000
Bérek kívüli juttatás járuléka	10 350	10 350
I. Személyi juttatás összesen	2 832 090	2 832 090
Munkaruha	10 000	10 000
Üzemanyag	100 000	100 000
Közüzem díj	50 000	50 000
ÁFA	43 200	43 200
II. Dologi kiadás összesen	203 200	203 200
II. Kiadások összesen	3 035 290	3 035 290

Spántler Sándor éves bére került itt megtervezésre

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda 2018. évi költségvetési tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Állami támogatás	16 233 267	16 609 524
2. Irányító szervi támogatás	-	-
3. Egyéb működési bevétel	-	-

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Besorolási bérek	11 776 295	10 010 811
Bér utáni járulék	2 238 955	3 233 938
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	155 016
Béren kívüli juttatás (3fő*30000/fő)	90 000	90 000
Béren kívüli juttatás utáni járulék	31 050	31 050
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		343 207
Megbízási díj	-	440 000
Egyéb külső személyi juttatás	-	100 000
Közlekedési ktg. Térítés	-	32 785
I. Személyi juttatás összesen	14 136 300	14 436 807
Szakmai és üzemeltetési anyag	500 000	-
Munkaruha (10000/fő)	30 000	30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	306 673
Telefondíj	200 000	136 029
Szolgáltatási kiadás	300 000	300 000
Bankköltséget tartalmazó	300 000	300 000
Közüzemeli díj	700 000	1 056 791
Kiküldetés	50 000	50 000
ÁFA	635 228	635 225
Karbantartás	300 000	300 000
Egyéb dologi kiadás		3
II. Dologi kiadás összesen	3 415 228	3 114 721
II. Kiadások összesen	17 551 528	17 551 528

Nágyocs Gyermekétkeztetés 2018. évi költségvetési tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Bértámogatás	6 935 000	6 935 000
2. Üzemeltetési támogatás	701 483	701 483
Szünidei gyermekétkeztetés	1 008 900	1 008 900
3. Étkezési térítési díj bevételek	1 380 000	1 380 000
4. Fenntartói támogatás	5 214 617	5 214 617
Bevételek összesen	15 240 000	15 240 000

Bér utáni járulék	-	-
I. Személyi juttatás összesen	-	-
Vásárolt szolgáltatás	12 000 000	12 000 000
ÁFA	3 240 000	3 240 000
II. Dologi kiadás összesen	15 240 000	15 240 000
II. Kiadások összesen	15 240 000	15 240 000

14 havi kiadással terveztem a 2017-ről áthúzódó 2 számla miatt

Nágocs Szociális kiadások 2018. évi terv

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított
Normatíva	6 160 000	6 160 000
Pénzmaradvány igénybevétele 2017. évi szoc tűzifa	1 485 900	1 485 900
Bevételek összesen	7 645 900	7 645 900

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi megállapítási közgyógy. (5000FT/fő/hó)	120000	120000
Települési támogatás	1200000	1200000
Temetési segély	200000	200000
Köztemetés	300000	300000
letelepedési, beiskolázási, nyugdíjasok támogatása)	2000000	2000000
szociális célú tűzifa (2017 évről áthúzódó)	1485900	1485900
szociális keretből gyermekéktetetésre átcso.	2340000	2340000
Kiadások összesen	7 645 900	7 645 900

Nágocs civil szervezet 2018. évi költségvetési tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen		

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bursa Hungarica	60000	60000
Arany János tehetséggyondozó program	60000	60000
Tűzoltó Egyesület	200000	200000
Sport	200000	200000
Polgárőr Egyesület	100000	100000
Kiadások összesen	620 000	620 000

Nágocs közutak 2018. évi költségvetési tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat

Kiadások		
Üzemeltetés	650000	650000
Karbantartás	600000	600000
Egyéb szolg.	600000	600000
ÁFA	481990	481990
Kiadások összesen	2 331 990	2 331 990

Nágocs Zöldterület 2018. évi költségvetési tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen	3 070 710	3 070 711
Kiadások		
Besorolási bérek*	2 166 000	2 166 000
Bér utáni járulék	411 540	411 540
Béren kívüli juttatás	30 000	30 000
Béren kívüli juttatás járulék	10 350	10 350
Munkaruha	15 000	15 000
I. Személyi juttatás összesen	2 632 890	2 632 890
Karbantartás	100 000	100 000
Üzemeltetési anyag	200 000	200 000
Üzemanyag	400 000	400 000
ÁFA	216 000	216 000
II. Dologi kiadás összesen	916 000	916 000
II. Kiadások összesen	3 548 890	3 548 890

*karbantartó éves bérével (180500Ft/hó illetménnyel) számolva

Nágocs Igazgatási feladatok 2018. évi költségvetési tervezete

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
PM, al PM tiszteletdíj	3 018 065	3 018 065
PM, alpm költségtérítés	597 545	597 545
Képviselők tiszteletdíja	300 000	300 000
Járulék	846 565	846 565
Megbízási díj	540 000	540 000
I. Személyi juttatás összesen	5 302 175	5 302 175
Prodaszer	100 000	100 000
Üzemeltetési	100 000	100 000
Közüzem-víz	70 000	70 000
Közüzem- villany	400 000	400 000
Közüzem- gáz	200 000	200 000
Telefon, internet	300 000	300 000
Karbantartás	200 000	200 000
Szolgáltatás-posta	100 000	100 000
Szolgáltatás- biztosítás	300 000	300 000
Szolgáltatás- egyéb	400 000	400 000
Áfa	440 000	440 000
Bánkköltség	400 000	400 000
Egyéb dologi	100 000	100 000
II. Dologi kiadás összesen	3 110 000	3 110 000