

**Nágoes Község Önkormányzatának 3/2018. (II.14.) számú rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Nágoes 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 hatásköreiről 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 szervére (polgármester), és az önkormányzat költségvetési szervére Nágoesi „Hétszínvirág” Óvoda) 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) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

138.593.469 forint tárgyévi költségvetési bevétellel,

138.593.469 forint tárgyévi költségvetési kiadással,

0 forint hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 74.163.618 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt 5.237.853 Ft-ban

- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 74.163.618 Ft-ban

Ebből:

• személyi juttatások kiadásait	25.553.061 Ft-ban
• munkaadókat terhelő járulékokat	4.712.435 Ft-ban
• dologi jellegű kiadásokat	29.469.118 Ft-ban
• ellátottak pénzbeli juttatásait	5.305.900 Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat	7.447.896 Ft-ban
• működési célú tartalékot	0 Ft-ban
• szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre)	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 64.429.851 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	64.429.851 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 64.429.851 Ft-ban

Ebből:

- intézményi beruházások összegét	0 Ft-ban
- felújítások összegét	64.429.851 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék	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 igénybevétel 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.§

(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 önálló költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önálló költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önálló költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretét e rendelet **9. melléklete** szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként 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.§

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

Több éves kihatással járó feladatok

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.

Előirányzat – felhasználási ütemterv

9.§

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 céljellegű 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 bérigazgatási 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 szervekben 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

Záró és egyéb rendelkezések

22.§

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett 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
Polgármester




Werner Józsefné
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. február 14.


Werner Józsefné
Jegyző

Címrend

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

Forint

		A	B	C	D
Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Nágocs Község Önkormányzat ^a	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda	Önkrmányzat és intézményei összesen
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	13 686 766	11 866 295	25 553 061
2.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	2 442 430	2 270 005	4 712 435
5.		K 3Dologi kiadások	26 053 890	3 415 228	29 469 118
6.		K 4 Ellátottak pénzbeli jutattásai	5 305 900	0	5 305 900
7.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	7 447 896	0	7 447 896
8.		K 6 Beruházások	64 429 851	0	64 429 851
9.	felhalmozás	K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0	0
10.		K 7 Felújítások	0	0	0
11.	Finanszírozási	K 911 hitel töketörlesztés	0	0	0
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	1 675 208	0	1 675 208
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	16 233 267	0	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	17 908 475	0	1 675 208
15.	Összesen:		137 275 208	17 551 528	138 593 469

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

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

Nágocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

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

II. Finanszírozási bevételek

	A	B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	66 674 235
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 675 208
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	68 349 443

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési bevételek összesen:	67 250 557
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	68 349 443
3.	Mindösszesen	137 275 208

Nágocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

Ssz.	A	B
	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 3 fő)	7 810 345
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	880 811
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 691 156
8.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 915 610
	K122 Megbízási jogviszony	1 080 000
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	4 995 610
9.	K 1 Személyi juttatások	13 686 766
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 442 430
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	2 315 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	2 315 000
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000
16.	Telefonszámla	420 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	620 000
18.	Közüemi díjak	2 458 000
19.	Vásárolt élelmezés	12 000 000
19.	Karbantartás kisjavítás	900 000
20.	Egyéb szolgáltatások	1 900 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	17 258 000
22.	K 34 Kiküldetések	50 000
23.	ÁFA	5 310 890
25.	Egyéb dologi kiadások	500 000
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 810 890
28.	K3 Dologi kiadások	26 053 890
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	900 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 200 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	2 685 900
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	520 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 305 900
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.)	1 562 896
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	620 000
	K 5 ÁHT-n belüli visszavizetés 2015-2016.évi besz.	5 265 000
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 447 896
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés	50 732 166
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	13 697 685
39.	K 6 Beruházások	64 429 851
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	0
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0
42.	K 7 Felújítások	0
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	119 366 733

II. Finanszírozási kiadások

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

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

Ssz.	A	B
	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési kiadások összesen:	58586342
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	16413658
3.	Mindösszesen	137 275 208

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Nágocs Község Önkormányzata

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1	Járdafelújítás	0
2	Hidak felújítása	0
3	Épületek felújítása	0
4	Belterületi utak felújítása	0
5	Külterületi utak felújítása	0
6	Felújítás összesen	0

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1	Járdafelújítás	0
2	Hidak felújítása	0
3	Épületek felújítása	0
4	Belterületi utak felújítása	0
5	Külterületi utak felújítása	0
6	Felújítás összesen	0

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1	Járdafelújítás	0
2	Hidak felújítása	0
3	Épületek felújítása	0
4	Belterületi utak felújítása	0
5	Külterületi utak felújítása	0
6	Felújítás összesen	0

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

I. Nágocs Község Önkormányzata

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

II. Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
1.	Gépek, berendezések felszerelések	0

III. Nágocs Község Önkormányzata összevont

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

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	június	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	5 604 157	5 604 830	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	8748900
	FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.														
5.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ 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.	VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI 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.	HITELEK (likvid hitel)	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 MEGFŐLŐGEZÉS VF.	1 675 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 675 208
18.	ADÓSSÁGKOSZOLIDÁCIÓ visszafiz.	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
BEVÉTELEK		ezer forint	KIADÁSOK	ezer forint
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 925 765	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Pénzforgalmi bevételek	68 925 765	Pénzforgalmi kiadások	136 918 261
3.	Működési célú	68 925 765	Működési célú	72 488 410
4.	Működési bevételek	54 206 865	K 1 Személyi juttatások	25 553 061
5.	B 4 működési bevételek	6 542 784	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	4 712 435
6.	B 11Önkormányzatok működési tám	47 664 081	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	29 469 118
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek	3 748 900	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 305 900
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3748900	K 5 Egyéb működési célú kiadás	7 447 896
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	10 970 000		
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	Előző évi maradvány átadás	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0		
12.				
13.			Felhalmozási célú	64 429 851
14.	Felhalmozási célú		K 6 Beruházási kiadások	64 429 851
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	K 7 Felújítások	0
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Felhalmozási célú kamatkiadás	0
			Pénzforgalom nélküli kiadások	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	69 667 704	Működési célú tartalékok	0
21.			Általános tartalék	0
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	69 667 704	Céltartalékok	0
23.	Működési hiány	5 237 853	Felhalmozási célú tartalékok	0
24.	Felhalmozási hiány	64 429 851	Fejlesztési céltartalék	0
25.			K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 675 208
26.			Irányító szervi támogatás folyósítása	0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	69 667 704	Aht-belüli megelőlegezés visszafizetése	1 675 208
28.	Belső forrásból	69 667 704	Likvid hiteltörlesztés	0
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 237 853	KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 593 469
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	64 429 851		
31.	Külső forrásból	0		
32.	Likvid hitel	0		
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	138 593 469	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	138 593 469
35.	Működési célú bevételek összesen	74 163 618	Működési célú kiadások összesen	74 163 618
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	64 429 851	Felhalmozási célú kiadások összesen	64 429 851

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
------------------	--------------

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

Nágocs védőnőiszlólgát 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

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

Nágocs Háziorvosi Ügyelet 2018. évi hozzájárulás

Bevételek	
Önkormányzat saját költségvetése terhére	1072728
Kiadások	
Működési célú pénzeszköz átadás ügyeletre	1072728

Nágocs közművelődés 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

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

*Itt terveztem a nyugdíjasnapot

**Könyvtáros megbízási díja 45000FT/hó

Nágocs közvilágítás 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
Bevételek összesen	2 368 000
Kiadások	
Közüzem díj	1288000
Egyéb szolg.	500000
ÁFA	580000
Kiadások összesen	2 368 000

Nágocsi köztemető 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek

Normatíva	1430025
Fenntartói hozzájárulás	1605265
Bevételek összesen (1+2+3)	3 035 290
Kiadások	
Besorolási bérek*	2 346 000
Járulék	445 740
Béren kívüli juttatás	30 000
Bérek kívüli juttatás járuléka	10 350
I. Személyi juttatás összesen	2 832 090
Munkaruha	10 000
Üzemanyag	100 000
Közüzemi díj	50 000
ÁFA	43 200
II. Dologi kiadás összesen	203 200
III. Kiadások összesen	3 035 290

Spántler Sándor éves bére került itt megtervezésre

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
1. Állami támogatás	16 233 267

2.	Irányító szervi támogatás	-
3.	Pénzmaradvány igénybevétel*	1 318 261
	Bevételek összesen	17 551 528
Kiadások		
	Besorolási bérek	11 776 295
	Bér utáni járulék	2 238 955
	Béren kívüli juttatás (3fő*30000/fő)	90 000
	Béren kívüli juttatás utáni járulék	31 050
	Közlekedési ktg. Térítés	-
I.	Személyi juttatás összesen	14 136 300
	Szakmai és üzemeltetési anyag	500 000
	Munkaruha (10000/fő)	30 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
	Telefondíj	200 000
	Szolgáltatási kiadás	300 000
	Bankköltséget tartalmazó	300 000
	Közüzemi díj	700 000
	Kiküldetés	50 000
	ÁFA	635 228
	Karbantartás	300 000
II.	Dologi kiadás összesen	3 415 228
III.	Kiadások összesen	17 551 528

Nágocs Gyermekeképzés 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
1.	Bértámogatás
2.	Üzemeltetési támogatás
	Szünidei gyermeképzés

6 935 000
701 483
1 008 900

3.	Étkezési térítési díj bevételek	1 380 000
4.	Fenntartói támogatás	5 214 617
	Bevételek összesen	15 240 000
Kiadások		
	Besorolási bérek	-
	Bér utáni járulék	-
I.	Személyi juttatás összesen	-
	Vásárolt szolgáltatás	12 000 000
	ÁFA	3 240 000
II.	Dologi kiadás összesen	15 240 000
III.	Kiadások összesen	15 240 000

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

Nágocs Szociális kiadások 2018. évi terv

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
Normatíva	6 160 000
Pénzmaradvány igénybevétel 2017. évi szoc tűzifa	1 485 900
Bevételek összesen	7 645 900

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

Nágocs civil szervezés 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
Bevételek összesen	

Kiadások	
Bursa Hungarica	60000
Arany János tehetséggondozó program	60000
Tűzoltó Egyesület	200000
Sport	200000

Polgárőr Egyesület	100000
Kiadások összesen	620 000

Nágocs közutak 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
Bevételek összesen	2 331 990

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

Nágocs Zöldterület 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

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

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

Nágocs Igazgatási feladatok 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

Kiadások	
PM, al PM tiszteletdíj	3 018 065
PM, alpm költségtérítés	597 545
Képviselők tiszteletdíja	300 000
Járulék	846 565
Megbízási díj	540 000
I. Személyi juttatás összesen	5 302 175
rodaszer	100 000
Üzemeltetési	100 000
Közüzemi-víz	70 000
Közüzemi- villany	400 000

	Közüzemi- gáz	200 000
	Telefon, internet	300 000
	Karbantartás	200 000
	Szolgáltatás-posta	100 000
	Szolgáltatás- biztosítás	300 000
	Szolgáltatás- egyéb	400 000
	Áfa	440 000
	Bankköltség	400 000
	Egyéb dologi	100 000
II	Dologi kiadás összesen	3 110 000
III	Kiadások összesen	8 412 175