

RENDELETEK

**Nágocs Község Önkormányzatának
1/2017. (II. 14.) számú rendelete
az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről**

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 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 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC 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 önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 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 2017. évi költségvetését

76.766.342 forint tárgyévi költségvetési bevétellel,
76.766.342 forint tárgyévi költségvetési kiadással,
0 forint hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt

73.165.342 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket
- előző évi pénzmaradványt
- vállalkozási maradványt

0 Ft-ban

5.509.014 Ft-ban

0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 73.165.342 Ft-ban

Ebből:

- személyi juttatások kiadásait 29.030.925 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat 5.483.400 Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat 29.917.000 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait 3.900.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 3.000.000 Ft-ban
- általános tartalékot 214.838 Ft-ban
- szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre) 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 3.601.000 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 3.601.000 Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 3.601.000 Ft-ban

Ebből:

- intézményi beruházások összegét 1.270.000 Ft-ban
- felújítások összegét 2.331.000 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét 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.

(6) Erőpai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásai az önkormányzatnak nincsenek.

(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 önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **1. melléklete** 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 szervenként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

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

(13) Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét e rendelet **8. 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 500.000,- 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 2017. évi költségvetésében előre nem látható kiadások fedezetére általános tartalékot 214.838,- Ft összegben különít el.

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.§

Az önkormányzat 2017 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

10.§

Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.

II

A 2017. 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.§

A helyi önkormányzat az önállóan működő költségvetési szerv pénzmaradványát jóváhagyja, úgy hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználást beépíti a 2017. évi költségvetésébe.

14.§

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó-szerve az önálló 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 50.000.- Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többlet bevételek 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.

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 megkötni.
- (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

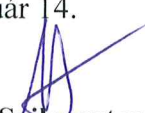
22.§

- (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 kihirdetés napján lép hatályba.

- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Nágocs, 2017. február 14.


Kiss Szilveszter
Polgármester




Werner Józsefné
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. február 14.


Werner Józsefné
Jegyző



Címrend

Forint

Ssz.	Előirányzat-csoport	A Kiemelt előirányzat	B Nágocs Község Önkormányzat a	C Nágocsi Hétszínvirág Óvoda	D Önkormányzat és intézményei összesen
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	17 339 925	11 691 000	29 030 925
2.					
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	2 911 400	2 572 000	5 483 400
6.		K 3 Dologi kiadások	26 000 000	3 917 000	29 917 000
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli jutattásai	3 900 000	0	3 900 000
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	3 214 838	0	3 214 838
9.	felhalmozás	K 6 Beruházások	1 270 000	0	1 270 000
		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0	0
10.		K 7 Felújítások	2 331 000	0	2 331 000
11.	Finanszírozási	K 911 hitel tőketörlesztés	0	0	0
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	1 619 179	0	1 619 179
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	16 413 658	0	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	18 032 837	0	1 619 179
15.	Összesen:		75 000 000	18 180 000	76 766 342

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Nágocs Község Önkormányzat a	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda	Önkormányzat és intézményei összesen
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	45 526 262	0	45 526 262
2.					
3.					
4.					
5.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	13 000 000	0	13 000 000
6.		B4 Működési bevételek	5 559 006	1 060	5 560 066
7.	felhalmozás	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül	3 570 000	0	3 570 000
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül	0	0	0
9.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
10.	Finanszírozási	B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	16 413 658	0
11.	kiadások	B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 725 553	1 765 282	7 490 835
12.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 619 179	0	1 619 179
13.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	7 344 732	18 178 940	9 110 014
14.					
15.	Összesen:		75 000 000	18 180 000	76 766 342

Nágocs község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó 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	12745757
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	3 545 732
8.	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
9.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	16 413 658
10.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (7 fő)	12 366 724
11.	ebből: óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (4 fő)	1 800 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	2 151 434
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	95 500
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	15 166 847
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 263 000
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	2 312 457
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (5 Fő)	5 809 920
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	781 470
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 200 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	45 526 262
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól	0
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)	3 570 000
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	49 096 262
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	13 000 000
35.	B 4 Működési bevételek	5 559 006
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:	67 655 268

II. Finanszírozási bevételek

	A	B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	5 725 553
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 619 179
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	7 344 732

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési bevételek összesen:	75 000 000

2.	Finanszírozási bevételek összesen:	0
3.	Mindösszesen	75 000 000

Nágocs Község Önkormányzata**I. Költségvetési kiadások**

forint

	A	B
Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 3 fő)	6 385 000
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	5 187 315
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 572 315
8.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4 995 610
	K122 Megbízási jogviszony	772 000
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	5 767 610
9.	K 1 Személyi juttatások	17 339 925
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 911 400
12.	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzés</i>	3 300 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	3 300 000
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	150 000
16.	<i>Telefonszámla</i>	350 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	500 000
18.	<i>Közüzemi díjak</i>	2 500 000
19.	<i>Vásárolt élelmezés</i>	8 900 000
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	1 000 000
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	3 050 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	15 450 000
22.	K 34 Kiküldetések	50 000
23.	<i>ÁFA</i>	6 500 000
25.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	200 000
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 700 000
28.	K3 Dologi kiadások	26 000 000
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	900 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	800 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	1 800 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	400 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.)	2 000 000
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	1 000 000
	K 551 Általános tartalék	214 838
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 214 838
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés	1 000 000
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	270 000
39.	K 6 Beruházások	1 270 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	1 835 000
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	496 000
42.	K 7 Felújítások	2 331 000
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	56 967 163

II. Finanszírozási kiadások

	A	B
Ssz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 619 179
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	16 413 658
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	18 032 837

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési kiadások összesen:	58586342
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	16413658
3.	Mindösszesen	75 000 000

4. melléklet a 1/2017. (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	1 200 000
5	Külterületi utak felújítása	1 131 000
6	Felújítás összesen	2 331 000

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	1 200 000
5	Külterületi utak felújítása	1 131 000
6	Felújítás összesen	2 331 000

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

I. Nágocs Község Önkormányzata

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
	Gépek, berendezések felszerelések	1 270 000
5	Fejlesztési kiadások összesen:	1 270 000

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	1 270 000
2.	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda	0
3.	Fejlesztési kiadások mindösszesen	1 270 000

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

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A		B		C		D
	BEVÉTELEK		ezer forint		KIADÁSOK		
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		67 656 328		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Pénzforgalmi bevételek		67 656 328		Pénzforgalmi kiadások		74 932 325
3.	Működési célú		67 656 328		Működési célú		71 331 325
4.	Működési bevételek		51 086 328		K 1 Személyi juttatások		29 030 925
5.	B 4 működési bevételek		5 560 066		K 2 Munkaadót terhelő járulékok		5 483 400
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám		45 526 262		K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		29 917 000
7.	B 16 Támogatásértéktű bevételek		3 570 000		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 900 000
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		3570000		K 5 Egyéb működési célú kiadás		3 000 000
9.	B 3 Közhatalmi bevételek		13 000 000				
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		0		Előző évi maradvány átadás		0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0				
12.					Felhalmozási célú		3 601 000
13.					K 6 Beruházási kiadások		1 270 000
14.	Felhalmozási célú		0		K 7 Felújítások		2 331 000
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		Támogatásértéktű felhalmozási kiadás		0
16.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		0		Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0		Felhalmozási célú kamatkidadás		0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0		Pénzforgalom nélküli kiadások		0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		67 656 328		Működési célú tartalékok		214 838
21.					Általános tartalék		214 838
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		9 110 014		Céltartalékok		0
23.	Működési hiány		5 509 014		Felhalmozási célú tartalékok		0
24.	Felhalmozási hiány		3 601 000		Fejlesztési céltartalék		0
25.					K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 619 179
26.					Irányító szervi támogatás folyósítása		0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		9 110 014		Áht-beli megőlevezés visszafizetése		1 619 179
28.	Belső forrásból		9 110 014		Likvid hiteltörlesztés		0
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		5 509 014		KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 551 504
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		3 601 000				
31.	Külső forrásból		0				
32.	Likvid hitel		0				
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0				
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		76 766 342		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		76 766 342
35.	Működési célú bevételek összesen		73 165 342		Működési célú kiadások összesen		73 165 342
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen		3 601 000		Felhalmozási célú kiadások összesen		3 601 000

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Nágocs Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám	3 fő
Közfoglalkoztatottak	25 fő
Választott tisztségviselők	5 fő

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

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

Összesen:	36 fő
------------------	--------------

ezer forint

L	M	N	O
			Eszközök mindössze sen
Pénzeszközök	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	
712	0	0	8 475
22 606	0	0	1 383 511
23 318	0	0	1 391 986