

**Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019.(V.29.) számú rendelete a többször módosított
2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II.14.) számú rendelet módosításáról**

Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

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

2.§

A rendelet 3. § (1) bekezdésen belül a pontok az alábbiak szerint módosulnak:

a) Működési egyenleg:

- a működési bevételeit 111.758.312 Ft-ban
- a működési kiadásait 111.758.312 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 44.842.001 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 7.914.585 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 39.387.171 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.599.685 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1.675.208 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 13.339.662 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 5.895.424 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 65.116.645 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 65.116.645 Ft-ban
- a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 65.206.847 Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadását 1.675.208 Ft-ban
 - ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat **összevont költségvetési mérlegét** a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi **működési bevételeket és kiadásokat** összesítve a 2-3. melléklet szerint, a **felhalmozási bevételeket és kiadásokat** a 4-5. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a **működési célú pénzeszköztátadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat** a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az **önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatokként**, 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.

4.§

A rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat

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

5.§

A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

6.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási **előirányzatainak felhasználási ütemtervét** havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a **2018. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait** a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§

Záró rendelkezések

A rendelet záró rendelkezése az alábbi rendelkezéssel kiegészül:

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetbe foglalással a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Nágocs, 2019. május 29.

Kiss Szilveszter
polgármester



Lencsés Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019. május 29.



Indokolás

A költségvetés módosításának szükségességét az alábbiak szerint taglaljuk:

Bevételi oldalon:

A Magyar Államkincstártól 8.063.239,- Ft működési célú kiegészítő támogatást kaptunk, melyet a B 115-ös rovaton szerepeltetünk, magában foglalja a kompenzációt, a szociális tűzifa 2017. évi pótelőirányzatát, a 2018. évi szociális tűzifa támogatást, a DRV 2018. évi lakossági víz-és csatorna szolgáltatás támogatását, a 2018. évi Önkormányzatok rendkívüli támogatását, valamint a 2018. évi téli rezsicsökkentési támogatást.

Egyéb működési célú támogatás a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz, mely 25.686.685-Ft amit a B16-os rovaton mutatunk ki.

Kiadási oldalon:

A közfoglalkoztatás miatt módosult a személyi juttatás, a dologi kiadás is. A csatolt táblázatokban ezek részletesen kimutatásra kerültek.

Előző évi elszámolásból származó kiadásunk 5.881.342,- Ft melyet a K502-es rovaton szerepeltetünk. (A 2015. évi szociális normatívából áthúzódó rész 1.665.000 Ft, a többi a 2016. évi zárszámadás alapján visszafizetendő összeg volt.)

Egyéb működési célú kiadásaink ÁHT-n kívülre 5.895.424 Ft-ra módosult, mely a drvnek társulásnak, civil szervezetnek és az orvosi ügyeletnek átadott pénzeszközöket tartalmazza.

Beruházási kiadásaink a kis értékű tárgyi eszköz beszerzéssel emelkedtek, mely összegét tekintve 5.725- FT. A beruházási kiadásokat a K6-os rovaton szerepeltetjük.

1. melléklet a 3/2019. (.V.29.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A		B	C	D	E	F
	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Nágocs Község Önkormányzata	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda Módosított	Önkormányzat és intézményei összesen
Ssz.						
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	13 686 766	33 486 437	11 866 295	11 355 564
2.						
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	2 442 430	4 333 313	2 270 005	3 581 272
6.		K 3Dologi kiadások	26 053 890	36 772 479	3 415 228	2 614 692
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 305 900	4 599 685	0	
8.	felhalmozás	K 5 Egyéb működési célú kiadások	7 447 896	13 339 662	0	
9.		K 6 Beruházások	64 429 851	65 116 645	0	
10.		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0		0	
11.		K 7 Felújítások	0		0	
12.		Finanszírozás	K 911 hitel törlesztés	0		0
13.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	1 675 208	1 675 208	0	
14.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	16 233 267	16 609 524	0	
15.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	17 908 475	18 284 732	0	
16.	Összesen:		137 275 208	175 932 953	17 551 528	17 551 528
						1 675 208
						138 593 469

Forint

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Nágocs Község Önkormányzata	Nágocs Község Önkormányzata Módosított	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda Módosított	Önkormányzat és intézményei összesen
1.		B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	51 412 981	91 473 600	0	0	51 412 981
2.							
3.							
4.							
5.	működés	B3 Közhatalmi bevételek (adók)	10 970 000	10 970 000	0	0	10 970 000
6.		B4 Működési bevételek	6 542 784	6 542 784	0	0	6 542 784
7.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül	0	0	0	0	0
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül	0	0	0	0	0
9.	felhalmozás	B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogat	0	2 591 047	0	0	0
		B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozás	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	0	16 233 267	16 609 524	0
12.	kiadások	B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevéte	66 674 235	62 589 635	1 318 261	942 004	67 992 496
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezé	1 675 208	1 765 887	0		1 675 208
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	68 349 443	64 355 522	17 551 528	17 551 528	69 667 704
15.	Összesen:		137 275 208	175 932 953	17 551 528	17 551 528	138 593 469

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

G
Önkormányzat és intézményei összesen Módosított
44 842 001
7 914 585
39 387 171
4 599 685
13 339 662
65 116 645
1 675 208
1 675 208
176 874 957

Önkormányzat és intézményei összesen Módosított	
91 473 600	
	10 970 000
	6 542 784
	0
	0
	2591047
	0
	0
	0
63 531 639	
1765887	
65 297 526	
176 874 957	

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	14 087 383
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.	ebből: 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 952
10.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	16 233 267	16 407 800
11.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2,8 fő)	11 931 300	11 931 300
12.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (4 fő)	2 205 000	2 205 000
13.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	2 096 967	2 271 500
14.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	0	0
15.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	14 805 383	14 241 617
16.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 160 000	6 160 000
17.	ebből: Családsegítés támogatása	0	0
18.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása	0	0
19.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0	0
20.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0	0
21.	ebből: bölcsődei ellátás	0	0
22.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	701 483	701 483
23.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (3,65	6 935 000	6 775 934
24.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 008 900	604 200
25.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
26.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0	8 063 239
27.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	79 768
28.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	46 924 081	54 679 807
29.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól	0	0
30.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)	4 488 900	36 793 793
31.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0	0
32.	B16 Egyéb működési célú támogatás	0	0
33.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	51 412 981	91 473 600
34.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 591 047
35.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	10 970 000	10 970 000
36.	B 4 Működési bevételek	6 542 784	6 542 784
37.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
38.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
39.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0	0
40.	Költségvetési bevételek összesen:	68 925 765	111 577 431

II. Finanszírozási bevételek

	A	B	C
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti	Módosított
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	68 349 443	62 589 635
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 765 887
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	68 349 443	64 355 522

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B	C
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési bevételek összesen:	68 925 765	111 577 431
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	68 349 443	64 355 522
3.	Mindösszesen	137 275 208	175 932 953

Nágocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

Ssz.	A	B	C
		Eredeti	Módosított
Költségvetési Kiadások K1-K8			
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 3 fő)	7 810 345	7 810 345
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	820 811	18 938 060
8.	K1107 Béren kívüli juttatás	60 000	0
9.	K1109 Közlekedési költségtérítés	0	85 460
10.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	273 948
11.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 691 156	27 107 813
12.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 915 610	4 005 198
13.	K122 Megbízási jogviszony	1 080 000	2 185 443
14.	K123 Egyéb külső személyi juttatások	0	187 983
15.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	4 995 610	6 378 624
16.	K 1 Személyi juttatások	13 686 766	33 486 437
17.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 442 430	4 333 313
19.	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzés</i>	2 315 000	6 708 714
21.	K 31 Készletbeszerzés összesen	2 315 000	6 708 714
22.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	200 000	122 529
23.	<i>Telefonszámla</i>	420 000	478 526
24.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	620 000	601 055
25.	<i>Közütemi díjak</i>	2 458 000	2 458 000
26.	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	12 000 000	12 000 000
27.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	900 000	319 551
28.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	1 900 000	8 125 052
29.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	17 258 000	22 902 603
30.	K 34 Kiküldetések	50 000	74 622
31.	<i>ÁFA</i>	5 310 890	5 852 822
32.	<i>Kamatkiadások</i>	0	132 663
33.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	500 000	500 000
35.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 810 890	6 485 485
36.	K3 Dologi kiadások	26 053 890	36 772 479
37.	K 42 Iskolakezdési támogatás	900 000	900 000
38.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 200 000	1 493 785
39.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	2 685 900	1 685 900
40.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	520 000	520 000
41.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 305 900	4 599 685
42.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.)	1 562 896	1 562 896
43.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	620 000	5 895 424
44.	K 5 ÁHT-n belüli visszavizetés 2015-2016.évi besz.	5 265 000	5 881 342
45.	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 447 896	13 339 662
46.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés	50 732 166	50 732 166
47.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	686 794
48.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	13 697 685	13 697 685
49.	K 6 Beruházások	64 429 851	65 116 645
50.	K 71 Ingatlanok felújítása	0	0
51.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0
52.	K 7 Felújítások	0	0
53.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0	0
54.	Költségvetési kiadások összesen:	119 366 733	157 648 221

II. Finanszírozási kiadások

Ssz.	A	B	C
		Eredeti	Módosított
K 9 Finanszírozási kiadások			
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
		Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	119366733	157648221
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	17908475	18284732
3.	Mindösszesen	137 275 208	175 932 953

4. melléklet a 3/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Nágocs Község Önkormányzata			
A		B	
Ssz.	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			
A		B	
Ssz.	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			
A		B	
Ssz.	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

5. melléklet a 3/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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	686 794

III. Nágocs Község Önkormányzata összevont

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Nágocs Község Önkormányzata	64 429 851	65 116 645
2.	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda	0	0
3.	Fejlesztési kiadások mindösszesen	64 429 851	65 116 645

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2018	C 2019	D 2020	E 2021
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**

[illegible]

Módosított Előirányzat-felhasználási ütemterv Módosított Előirányzat-felhasználási ütemterv

[illegible]

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		111 577 431		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
2.	Pénzforgalmi bevételek		68 925 765		111 577 431		Pénzforgalmi kiadások		136 918 261		175 199 749	
3.	Működési célú		68 925 765		108 986 384		Működési célú		72 488 410		110 083 104	
4.	Működési bevételek		53 466 865		61 222 591		K 1 Személyi juttatások		25 553 061		44 842 001	
5.	B 4 működési bevételek		6 542 784		6 542 784		K 2 Munkaadót terhelő járulékok		4 712 435		7 914 585	
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám		46 924 081		54 679 807		K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		29 469 118		39 387 171	
7.	B 16 Támogatásértéktől bevételek		4 488 900		36 793 793		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 305 900		4 599 685	
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		4 488 900		4 488 900		K 5 Egyéb működési célú kiadás		7 447 896		13 339 662	
9.	B 3 Közhatalmi bevételek		10 970 000		10 970 000							
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		0		0		Előző évi maradvány átadás		0		0	
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0		0							
12.												
13.							Felhalmozási célú		64 429 851		65 116 645	
14.	Felhalmozási célú						K 6 Beruházási kiadások		64 429 851		65 116 645	
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		2 591 047		K 7 Felújítások		0		0	
16.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		0		2 591 047		Támogatásértéktől felhalmozási kiadás		0		0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0		0		Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0		0	
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0		0		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		0		0	
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0		0		Felhalmozási célú kamatkiadás		0		0	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		68 925 765		111 577 431		Pénzforgalom nélküli kiadások		0		0	
21.							Működési célú tartalékok					
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		69 667 704		65 206 847		Általános tartalék		0		0	
23.	Működési hiány		5 237 853		2 771 928		Céltartalékok		0		0	
24.	Felhalmozási hiány		64 429 851		62 525 598		Felhalmozási célú tartalékok		0		0	
25.							Fejlesztési céltartalék		0		0	
26.							K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 675 208		1 675 208	
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		69 667 704		65 206 847		Irányító szervi támogatás folyósítása		0		0	
28.	Belső forrásból		69 667 704		65 206 847		Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése		1 675 208		1 675 208	
29.	Működési célú pénzaradvány igénybevétele		5 237 853		2 771 928		Likvid hiteltörlesztés		0		0	
30.	Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele		64 429 851		62 525 598		KIADÁSOK ÖSSZESEN		138 593 469		176 874 957	
31.	Külső forrásból		0		0							
32.	Likvid hitel		0		0							
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0							
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		138 593 469		176 874 957		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		138 593 469		176 874 957	
35.	Működési célú bevételek összesen		74 163 618		111 758 312		Működési célú kiadások összesen		74 163 618		111 758 312	
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen		64 429 851		65 116 645		Felhalmozási célú kiadások összesen		64 429 851		65 116 645	

9. melléklet a 3/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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**