

**Nágocs Község Önkormányzatának
2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019.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 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L 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)A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

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

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 78.504.683 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	10.058.522 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 78.504.683 Ft-ban

• dologi jellegű kiadásokat	33.782.446 Ft-ban
• ellátottak pénzbeli juttatásait	6.636.200Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat	3.988.022Ft-ban
• működési célú tartalékot	0 Ft-ban
• szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre)	0 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt	62.880.000 Ft-ban
Ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	62.880.000 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	62.880.000 Ft-ban
Ebből:	
- intézményi beruházások összegét	0 Ft-ban
- felújítások összegét	62.880.000 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 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 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 tervez.

(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 intézeti 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 2019. 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 2019 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 2019. 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 2018. évi pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a pénzmaradványt elvonja a köznevelési normatíva visszafizetési kötelezettség miatt.

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 30.000 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 szervezetekben 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 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 2019.február 13.


Kiss Szilveszter
Polgármester




Werner Józsefné
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. február 13.


Werner Józsefné
Jegyző



Címrend

1. melléklet a 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Forint

	A		B	D	F	
Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Nágocs Község Önkormányzata Eredeti	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda Eredeti	Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti	
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	16 553 029	10 451 296	27 004 325	
2.						
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	3 228 000	2 039 803	5 267 803	
6.		K 3 Dologi kiadások	29 733 545	4 108 901	33 842 446	
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli jutattásai	6 636 200	0	6 636 200	
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	3 988 022		3 988 022	
9.		K 6 Beruházások	62 880 000	0	62 880 000	
		felhalmozás	K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0	0
10.		K 7 Felújítások	0	0	0	0
11.		Finanszírozás	K 911 hitel töketörlesztés	0	0	0
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	1 765 887	0	1 765 887	
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	15 730 317	0		
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	17 496 204	0		
15.	Összesen:		140 515 000	16 600 000	141 384 683	

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Nágocs Község Önkormányzata Eredeti	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda Eredeti	Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belüli	54 551 724	0	54 551 724
2.					
3.					
4.					
5.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	7 400 000	0	7 400 000
6.		B4 Működési bevételek	6 489 148	5 289	6 494 437
7.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belüli			0
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívüli	0	0	0
9.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
		B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
10.	felhalmozás	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11.		B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	15 730 317	
12.		B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 308 241	864 394	71 172 635
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 765 887	0	1 765 887
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	72 074 128	16 594 711	72 938 522
15.	Összesen:		140 515 000	16 600 000	141 384 683

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

Nágocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B
z. Költségvetési bevételek B1-B7		Eredeti
B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása		14 760 325
ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		0
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.		3 070 710
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása		2 368 000
ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		1 430 025
ebből: közutak fenntartásának támogatása		2 331 290
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
ebből: polgármesteri illetmény támogatása		560 300
B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.		15 730 317
ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2,6 fő)		11 220 184
ebből: óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (1 fő)		2 205 000
ebből: óvodaműködtetés támogatása		2 305 133
ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása		0
B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.		16 981 182
ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		7 080 000
ebből: Családsegítés támogatása		0
ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása		0
ebből: szociális étkeztetés támogatása		0
ebből: házi segítségnyújtás támogatása		0
ebből: bölcsődei ellátás		0
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		2 338 422
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (3,48 Fő)		6 612 000
ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		950 760
B 114 Kulturális feladatok támogatása		1 800 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások		0
B116 Elszámolásból származó bevételek		0
B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen		49 271 824
B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól		
B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)		4 419 900
B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)		0
B16 Egyéb működési célú támogatás (intézmény visszafizetési kötelezettsége)		860 000
B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről		54 551 724
B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B 3 Közhatalmi bevételek (adók)		7 400 000
B 4 Működési bevételek		6 489 148
B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
B 7 felhalmozási célú működési támogatás		0
Költségvetési bevételek összesen:		68 440 872

II. Finanszírozási bevételek

	A	B
z. Finanszírozási bevételek B8		Eredeti
B 813 Maradvány igénybevétele		70 308 241
B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 765 887
Finanszírozási bevételek összesen:		72 074 128

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B
z. Megnevezés		Eredeti
Költségvetési bevételek összesen:		67 991 724
Finanszírozási bevételek összesen:		71 039 362
Mindösszesen		140 515 000

Nágocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

	A	B
sz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 3 fő)	8 046 000
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	4 008 029
3.	K1109 Közlekedési költségtérítés	0
4.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
5.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 054 029
6.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 854 000
7.	K122 Megbízási jogviszony	645 000
8.	K123 Egyéb külső személyi juttatások	0
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	4 499 000
9.	K 1 Személyi juttatások	16 553 029
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 228 000
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	6 007 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	6 007 000
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270 000
16.	Telefonszámla	500 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	770 000
18.	Közüzemi díjak	3 000 000
19.	Vásárolt élelmezés	11 500 000
19.	Karbantartás kisjavítás	350 000
20.	Egyéb szolgáltatások	2 500 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	17 350 000
22.	K 34 Kiküldetések	12 545
23.	ÁFA	5 199 603
24.	Kamatkiadások (2015.évi szoc. normatíva utáni kés. kamat, 2016.évi besz.utáni kamat)	234 397
25.	Egyéb dologi kiadások	100 000
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 534 000
28.	K3 Dologi kiadások	29 673 545
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	600 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 500 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	1 200 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	500 000
	K48 Szociális célú tűzifa támogatása	1 600 200
	K48 Téli rezsicsökkentés támogatása	1 236 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 636 200
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy. +KÖH)	2 618 000
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	600 000
	K 5 ÁHT-n belüli visszavizetés 2016.évi besz. Felülvizsgálata	830 022
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 048 022
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (TOP pályázat)	49 512 000
38.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó (TOP pályázat)	13 368 000
39.	K 6 Beruházások	62 880 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	
42.	K 7 Felújítások	0
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	123 018 796

II. Finanszírozási kiadások

	A	B
sz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti
	ezer forint	
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 765 887
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	15 730 317
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	17 496 204

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B
sz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési kiadások összesen:	120456230
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	17496204

4. melléklet a 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

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

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

Önkormányzat és intézményei összesen			forint
Ssz.	A	B	
	Felújítási cél megnevezése	Eredeti	
1	Járdafelújítás	0	
2	Hidak felújítása	0	
3	Épületek felújítása	0	
4	Belterületi utak felújítása	0	
5	Külsőterületi utak felújítása	0	
6	Felújítás összesen	0	

5. melléklet a 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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	62 880 000
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	
5	Fejlesztési kiadások összesen:	62 880 000

II. Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

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

III. Nágocs Község Önkormányzata összesített

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
1.	Nágocs Község Önkormányzata	62 880 000
2.	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda	0
3.	Fejlesztési kiadások mindösszesen	62 880 000

6. melléklet a 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

[illegible][illegible]

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A		B		D		E	
	BEVÉTELEK		Eredeti		KIADÁSOK		Eredeti	
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		68 446 161		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		139 618 796	
2.	Pénzforgalmi bevételek		68 446 161		Pénzforgalmi kiadások		139 618 796	
3.	Működési célú		68 446 161		Működési célú		76 738 796	
4.	Működési bevételek		55 766 261		K 1 Személyi juttatások		27 004 325	
5.	B 4 működési bevételek		6 494 437		K 2 Munkaadót terhelő járulékok		5 267 803	
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám		49 271 824		K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		33 782 446	
7.	B 16 Támogatásértéktű bevételek		5 279 900		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 636 200	
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		4419900		K 5 Egyéb működési célú kiadás		4 048 022	
9.	B 3 Közhatalmi bevételek		7 400 000					
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		0		Előző évi maradvány átadás		0	
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0					
12.					Felhalmozási célú		62 880 000	
13.					K 6 Beruházási kiadások		62 880 000	
14.	Felhalmozási célú		0		K 7 Felújítások		0	
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 kamatkiadás		0	
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0		Pénzforgalom nélküli kiadások		0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		72 938 522		Működési célú tartalékok		0	
21.					Általános tartalék		0	
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		72 938 522		Céltartalékok		0	
23.	Működési hiány		10 058 522		Felhalmozási célú tartalékok		0	
24.	Felhalmozási hiány		62 880 000		Fejlesztési céltartalék		0	
25.					K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 765 887	
26.					Irányító szervi támogatás folyósítása		0	
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		72 938 522		Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése		1 765 887	
28.	Belső forrásból				Likvid hiteltörlesztés		0	
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		10 058 522		KIADÁSOK ÖSSZESEN		141 384 683	
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		62 880 000					
31.	Külső forrásból		0					
32.	Likvid hitel		0					
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0					
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 384 683		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		141 384 683	
35.	Működési célú bevételek összesen		78 504 683		Működési célú kiadások összesen		78 504 683	
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen		62 880 000		Felhalmozási célú kiadások összesen		62 880 000	

9. melléklet a 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Nágocs Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám

3 fő

Közfoglalkoztatottak

22 fő

Választott tisztviselők

5 fő

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda
Közalkalmazotti állomány

3 fő

Összesen:

33 fő

10. melléklet a 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Nágocs védőnői szolgálat 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat
OEP támogatás		4 419 900
Fenntartói hozzájárulás		-
Bevételek összesen		4 419 900
Kiadások		
Besorolási bérek		3 394 000
Járulék		661 830
Közlekedési ktg. Térítés		-
I. Személyi juttatás összesen		4 055 830
Üzemeltetési anyagok beszerzése		-
Kommunikáció		-
Telefondíj		100 000
Közüzemi díjak		100 000
Kiküldetés		-
ÁFA		64 070
Irodaszer		100 000
Kisértékű tárgyi eszköz		-
II. Dologi kiadás összesen		364 070
III. Kiadások összesen		4 419 900

Nágocs Háziorvosi Ügyelet és Alapszolgáltató 2019. évi hozzájárulás

Bevételek		Eredeti előirányzat
Önkormányzat saját költségvetése terhére(ügyeletnek)		1 072 728
Önkormányzat saját költségvetése terhére(alapszolgáltatónak)		552 272
Kiadások		Eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszköz átadás (ügyeletre)		1 072 728
Működési célú pénzeszköz átadás (alapszolgáltatónak)		552 272

Nágocs közművelődés 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat (Ft)
Eredeti előirányzat		
Bevételek összesen		1 800 000
Kiadások		
Besorolási bérek**		281 952
Járulék		114 048
I. Személyi juttatás összesen		396 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (Falunapra)		500 000
Közüzemi díjak		250 000
Egyéb*		300 000
ÁFA		274 000
Internet		80 000
II. Dologi kiadás összesen		1 404 000
III. Kiadások összesen		1 800 000

*Itt terveztem a nyugdíjasnapot

**Könyvtáros megbízási díja 36000FT/hó

Nágocs közvilágítás 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat (Ft)
Eredeti előirányzat		
Bevételek összesen		2 368 000
Kiadások		
Közüzemi díj		1288000
Egyéb szolg.		500000
ÁFA		580000
Kiadások összesen		2 368 000

Nágocsi köztemető 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat
	Normatíva	1430025
	Fenntartói hozzájárulás	1 099 175
Bevételek összesen (1+2+3)		2 529 200
Kiadások		
	Besorolási bérek*	1 872 430
	Járadék	453 570
	Béren kívüli juttatás	-
	Bérek kívüli juttatás járadéka	-
I. Személyi juttatás összesen		2 326 000
	Munkaruha	10 000
	Üzemanyag	100 000
	Közüzemi díj	50 000
	ÁFA	43 200
II. Dologi kiadás összesen		203 200
III. Kiadások összesen		2 529 200

Kovács József

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat
-----------	---------------------

1.	Állami támogatás	15 730 317
2.	Irányító szervi támogatás	-
3.	Egyéb működési bevétel	5 289
3.	Pénzmaradvány igénybevétele*	864 394
	Bevételek összesen	16 600 000
Kiadások		
	Besorolási bérek	10 301 296
	Bér utáni járulék	2 008 753
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-
	Béren kívüli juttatás (3fő*30000/fő) ?	90 000
	Béren kívüli juttatás utáni járulék ?	31 050
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-
	Megbízási díj	-
	Egyéb külső személyi juttatás	-
	Közlekedési ktg. Térítés	60 000
I.	Személyi juttatás összesen	12 491 099
	Szakmai anyag	100 000
	Munkaruha (10000/fő)	30 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
	Telefondíj	200 000
	Szolgáltatási kiadás	600 000
	Bankköltséget tartalmazó	50 000
	Közüzemi díj	700 000
	Kiküldetés	50 000
	ÁFA	650 000
	Karbantartás	200 000
	Egyéb dologi kiadás	198 879
	Visszafizetési kötelezettség köznevelési normatíva miatt	830 022
II.	Dologi kiadás összesen	4 108 901
III.	Kiadások összesen	16 600 000

Nágocs Gyermekétkeztetés 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat
1.	Bértámogatás	6 612 000
2.	Üzemeltetési támogatás	2 338 422
	Szünidei gyermekétkeztetés	950 760
3.	Étkezési térítési díj bevételek	1 380 000
4.	Fenntartói támogatás	3 323 818
	Bevételek összesen	14 605 000

Kiadások		
	Besorolási bérek	-
	Bér utáni járulék	-
I.	Személyi juttatás összesen	-
	Vásárolt szolgáltatás	11 500 000
	ÁFA	3 105 000
II.	Dologi kiadás összesen	14 605 000
III.	Kiadások összesen	14 605 000

Nágocs Szociális kiadások 2019. évi terv

Bevételek		Eredeti előirányzat
	Normatíva	7 080 000
	Pénzmaradvány igénybevétel 2018. évi szoc tűzifa	2 836 200
	Bevételek összesen	9 916 200

Kiadások		Eredeti előirányzat
	K 42 Iskolakezdési támogatás	600 000
	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 500 000
	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	1 200 000
	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	500 000
	K48 Szociális célú tűzifa támogatása	1 600 200
	K48 Téli rezsicsökkentés támogatása	1 236 000
	szociális keretből gyermekétkeztetésre átcsopt.	3280000
	Kiadások összesen	9 916 200

Nágocs civil szervezet 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat
	Bevételek (saját bevételek terhére)	600 000

Kiadások		Eredeti előirányzat
----------	--	---------------------

Bursa Hungarica	40000
Arany János tehetséggondozó program	60000
Tűzoltó Egyesület	200000
Sport	200000
Polgárőr Egyesület	100000
Kiadások összesen	600 000

Nágocs közutak 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)
Bevételek összesen	2 331 290

Kiadások	
Üzemeltetés	650 000
Karbantartás	600 000
Egyéb szolg.	600 000
ÁFA	481 990
Kiadások összesen	2 331 990

Nágocs Zöldterület 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat
Bevételek összesen	3 070 710
Kiadások	
Besorolási bérek*	1 872 430
Bér utáni járulék	453 570
Béren kívüli juttatás	-
Béren kívüli juttatás járulék	-
Munkaruha	-
I. Személyi juttatás összesen	2 326 000
Karbantartás	100 000
Üzemeltetési anyag	200 000
Üzemanyag	228 710
ÁFA	216 000
II. Dologi kiadás összesen	744 710
III. Kiadások összesen	3 070 710

Vass Antal

Nágocs Igazgatási feladatok 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek	
Normatíva	5 560 300
Pénzmaradvány	65 104 816
Bevételek összesen	70 665 116
Kiadások	Eredeti előirányzat
PM, al PM tiszteletdíj	3 101 961
PM, alpm költségterítés	341 748

	Képviselők tiszteletdíja	300 000
	Járulék	751 407
	Megbízási díj (Kiss Józsefné 4hó)	180 000
I.	Személyi juttatás összesen	4 675 116
	Irodaszer	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.	Beruházás (TOP pályázat)	62 880 000
III.	Kiadások összesen	70 665 116

2018-ról áthúzódó közfoglalkoztatás (pénzmaradvány)	4 008 029
kiadások (bér+ járulék)	4008029

Város és Községgazdálkodás saját bevételek	5 632 823
Város és Községgazdálkodás dologi kiadásai	5632823