

**Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelete a
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.13.) önkormányzati 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 Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.13.) rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- 141.384.683 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- 141.384.683 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 78.504.683 Ft-ban
 - ebből előző évi pénzmaradvány 2.717.947 Ft-ban
- a működési kiadásait 78.504.683 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 27.004.325 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 5.267.803 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 33.782.446 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.636.200 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1.765.887 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 4.048.022 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 830.022 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2.314.468 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 903.532 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 62.880.000 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 62.880.000 Ft-ban
- a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 17.496.204 Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadásait 1.765.887 Ft-ban
 - ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

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 pénzeszköztadásokat, 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 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.

5.§

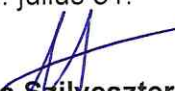
Záró rendelkezések

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. július 31.


Kiss Szilveszter
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

Hirdetőtáblára kifüggesztve: 2019. július 31.


Lencsés Attila



Indokolás

Bevételi oldalon:

Az Áhsz 54. § (4). bekezdése értelmében az Önkormányzatnak a 2018. évi beszámoló 7. űrlapján kimutatott pénzmaradványt szerepeltetni kell a 2019. évi költségvetés 4-es űrlapjának 14-es során:

-így az önkormányzat B813 rovatán kimutatott pénzmaradvány igénybevétele 72.074.128 Ft-ról 65.109.810 Ft-ra módosult

-az óvoda B813 rovatán kimutatott pénzmaradvány igénybevétele 864.394 Ft-ról 488.137 Ft-ra módosult.

A pénzmaradvány változás miatt az önkormányzat a B1 rovat megemelkedett 6.964.318 Ft-tal, az óvoda B4 rovat 376.257 Ft-tal.

Kiadási oldal:

Rovaton belüli átcsoportosítás történt felhasználás szerint, melyet a rendelet mellékletét képező 3. számú mellékletben részletesen kimutatunk a személyi juttatáson, dologi kiadáson és egyéb működési kiadásokon belül.

Címrend

Forint

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

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Nágyecs Község Önkormányzata Eredeti	Nágyecs Község Önkormányzata Módosított	Nágyecs Hétszínírvirág Óvoda Eredeti	Nágyecs Hétszínírvirág Óvoda Módosított	Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti	Önkormányzat és intézményei összesen Módosított
1.								
2.		B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	54 551 724	61 516 042	0	0	54 551 724	61 516 042
3.								
4.	működés							
5.		B3 Közhatalmi bevételek (adóik)	7 400 000	7 400 000	0	0	7 400 000	7 400 000
6.		B4 Működési bevételek	6 489 148	6 489 148	5 289	381 546	6 494 437	6 870 694
7.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül					0	0
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül					0	0
9.	felhalmozás	B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0	0
		B5 Felhalmozási célú saját bevételek					0	0
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
11.	Finanszírozás	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	0	15 730 317	15 730 317	0	0
12.	kiadások	B813 Előző évi pénzmáradvány igénybevéttel	70 308 241	63 343 923	864 394	488 137	71 172 635	63 832 060
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 765 887	1 765 887	0	0	1 765 887	1 765 887
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	72 074 128	65 109 810	16 594 711	16 218 454	72 938 522	65 597 947
15.	Összesen:		140 515 000	140 515 000	16 600 000	16 600 000	141 384 683	141 384 683

Nágyocs község Önkormányzatának önálló költségvetési szerve:

-Nágyosi Hétszínvirág Óvoda.

Nágocs Község Önkormányzata**I. Költségvetési bevételek**

	A	B	C
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti	Módosított
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	14 760 325	14 760 325
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0	0
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tá	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	5 000 000	5 000 000
8.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300
9.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	15 730 317	15 730 317
10.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2,6 fő)	11 220 184	11 220 184
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (1 fő)	2 205 000	2 205 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	2 305 133	2 305 133
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	0	0
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	16 981 182	16 981 182
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 080 000	7 080 000
16.	ebből. Családsegítés támogatása	0	0
17.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása	0	0
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0	0
20.	ebből: bölcsődei ellátás	0	0
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 338 422	2 338 422
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (3,48 Fő)	6 612 000	6 612 000
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	950 760	950 760
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0	0
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	49 271 824	49 271 824
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól		
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)	4 419 900	4 419 900
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0	6 964 318
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás (intézmény visszafizetési kötelezettsége)	860 000	860 000
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	54 551 724	61 516 042
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	7 400 000	7 400 000
35.	B 4 Működési bevételek	6 489 148	6 489 148
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0	0
39.	Költségvetési bevételek összesen:	68 440 872	75 405 190

II. Finanszírozási bevételek

	A	B	C
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti	Módosított
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	70 308 241	63 343 923
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 765 887	1 765 887
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	72 074 128	65 109 810

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B	C
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési bevételek összesen:	67 991 724	75 405 190
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	71 039 362	1 765 887
3.	Mindösszesen	140 515 000	140 515 000

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)	8 046 000	8 046 000
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	4 008 029	3 471 700
3.	K1109 Közlekedési költségtérítés	0	35 965
4.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	201 981
5.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 054 029	11 755 646
6.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 854 000	3 854 000
7.	K122 Megbízási jogviszony	645 000	832 384
8.	K123 Egyéb külső személyi juttatások	0	110 999
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	4 499 000	4 797 383
9.	K 1 Személyi juttatások	16 553 029	16 553 029
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 228 000	3 228 000
12.	<i>Uzemeltetési anyagok beszerzés</i>	<i>6 007 000</i>	<i>6 007 000</i>
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	6 007 000	6 007 000
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
16.	<i>Telefonszámla</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	770 000	770 000
18.	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
19.	<i>Vásárolt élelmezés</i>	<i>11 500 000</i>	<i>11 500 000</i>
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	17 350 000	17 350 000
22.	K 34 Kiküldetések	12 545	12 545
23.	ÁFA	5 199 603	5 199 603
24.	<i>Kamatkiadások (2015.évi szoc. normativa utáni kés. kamat, 2016.évi besz.utáni kamat)</i>	<i>234 397</i>	<i>277 774</i>
25.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>100 000</i>	<i>56 623</i>
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 534 000	5 534 000
28.	K3 Dologi kiadások	29 673 545	29 673 545
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	600 000	600 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 500 000	1 500 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	1 200 000	1 200 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	500 000	500 000
	K48 Szociális célú tűzifa támogatása	1 600 200	1 600 200
	K48 Téli rezsicsökkentés támogatása	1 236 000	1 236 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 636 200	6 636 200
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülré (Alapszolgáltató+Ügy. +KÖH)	2 618 000	2 314 468
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	600 000	903 532
	K 5 ÁHT-n belüli visszavizetés 2016.évi besz. Felülvizsgálata	830 022	830 022
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 048 022	4 048 022
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (TOP pályázat)	49 512 000	49 458 153
38.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	53 847
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó (TOP pályázat)	13 368 000	13 368 000
39.	K 6 Beruházások	62 880 000	62 880 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása		
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó		
42.	K 7 Felújítások	0	0
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	123 018 796	123 018 796

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	1 765 887	1 765 887
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	15 730 317	15 730 317
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	17 496 204	17 496 204

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B	C
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	123018796	123018796
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	17496204	17496204
3.	Mindösszesen	140 515 000	140 515 000

4. melléklet a 6/2019. (VII.31.) 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

forint

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

forint

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

forint

5. melléklet a 6/2019. (VII.31.) 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	62 880 000	62 826 153
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		53 847
5	Fejlesztési kiadások összesen:	62 880 000	62 880 000

II. Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

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

III. Nágocs Község Önkormányzata összevont

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

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2019	C 2020	D 2021
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0
4.	beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
7.	kamat	0	0	0
8.	Összesen:	0	0	0

delethez

forint[illegible]

7. melléklet a 6/2019. (VII.31.) önkormányzati rendelethez

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		68 446 161		75 786 736		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
2.	Pénzforgalmi bevételek		68 446 161		75 786 736		Pénzforgalmi kiadások		139 618 796		139 618 796	
3.	Működési célú		68 446 161		75 786 736		Működési célú		76 738 796		76 738 796	
4.	Működési bevételek		55 766 261		56 142 518		K 1 Személyi juttatások		27 004 325		27 004 325	
5.	B 4 működési bevételek		6 494 437		6 870 694		K 2 Munkaadót terhelő járulékok		5 267 803		5 267 803	
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám		49 271 824		49 271 824		K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		33 782 446		33 782 446	
7.	B 16 Támogatásértéki bevételek		5 279 900		12 244 218		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 636 200		6 636 200	
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		4419900		4419900		K 5 Egyéb működési célú kiadás		4 048 022		4 048 022	
9.	B 3 Közhatalmi bevételek		7 400 000		7 400 000							
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		0		0		Előző évi maradvány átadás		0		0	
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0		0							
12.							Felhalmozási célú		62 880 000		62 880 000	
13.							K 6 Beruházási kiadások		62 880 000		62 880 000	
14.	Felhalmozási célú		0		0		K 7 Felújítások		0		0	
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0		Támogatásértéki felhalmozási kiadás		0		0	
16.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek		0		0		Felhalmozási célú pénzeszköztartás		0		0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0		0		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		0		0	
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0		0		Felhalmozási célú kamatkiadás		0		0	
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0		0		Pénzforgalom nélküli kiadások		0		0	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		72 938 522		65 597 947		Működési célú tartalékok		0		0	
21.							Általános tartalék		0		0	
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		72 938 522		65 597 947		Céltartalékok		0		0	
23.	Működési hiány		10 058 522		2 717 947		Felhalmozási célú tartalékok		0		0	
24.	Felhalmozási hiány		62 880 000		62 880 000		Fejlesztési céltartalék		0		0	
25.							K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 765 887		1 765 887	
26.							Irányító szervi támogatás folyósítása		0		0	
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		72 938 522		65 597 947		Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése		1 765 887		1 765 887	
28.	Belső forrásból						Likvid hiteltörlesztés		0		0	
29.	Működési célú pénzaradvány igénybevétele		10 058 522		2 717 947		KIADÁSOK ÖSSZESEN		141 384 683		141 384 683	
30.	Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele		62 880 000		62 880 000							
31.	Külső forrásból		0		0							
32.	Likvid hitel		0		0							
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0							
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 384 683		141 384 683		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		141 384 683		141 384 683	
35.	Működési célú bevételek összesen		78 504 683		78 504 683		Működési célú kiadások összesen		78 504 683		78 504 683	
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen		62 880 000		62 880 000		Felhalmozási célú kiadások összesen		62 880 000		62 880 000	

9. melléklet a 6/2019. (VII.31.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Nágocs Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám	3 fő
Közfoglalkoztatottak	22 fő
Választott tisztségviselők	5 fő

Nágocsi Hétszínvörös Óvoda

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

Összesen:

33 fő

10. melléklet a 6/2019. (VII.31.) önkormányzati rendelethez

Nágocs védőnőiszolgalat 2019. évi költségvetési tervezete

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

Nágocs Háziiorvosi Ügyelet és Alapszolgáltató 2019. évi hozzájárulás

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzat saját költségvetése terhére(ügyelet)	1 072 728	1 072 728
	Önkormányzat saját költségvetése terhére(alapszolg)	552 272	552 272
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Működési célú pénzeszköz átadás (ügyeletre)	1 072 728	1 072 728
	Működési célú pénzeszköz átadás (alapszolgáltató)	552 272	552 272

Nágocs közművelődés 2019. évi költségvetési tervezete

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

*Itt terveztem a nyugdíjasnapot

**Könyvtáros megbízási díja 36000FT/hó

Nágocs közvilágítás 2019. évi költségvetési tervezete

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

Nágocsi köztemető 2019. évi költségvetési tervezete

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

Kovács József

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Állami támogatás	15 730 317	15 730 317
2.	Irányító szervi támogatás	-	-
3.	Egyéb működési bevétel	5 289	381 546
3.	Pénzmaradvány igénybevétele*	864 394	488 137
	Bevételek összesen	16 600 000	16 600 000
Kiadások			
	Besorolási bérek	10 301 296	10 301 296
	Bér utáni járulék	2 008 753	2 008 753
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-
	Béren kívüli juttatás (3fő*30000/fő) ?	90 000	90 000
	Béren kívüli juttatás utáni járulék ?	31 050	31 050
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-
	Megbízási díj	-	-
	Egyéb külső személyi juttatás	-	-
	Közlekedési ktg. Térítés	60 000	60 000
I.	Személyi juttatás összesen	12 491 099	12 491 099
	Szakmai anyag	100 000	100 000
	Munkaruha (10000/fő)	30 000	30 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000
	Telefondíj	200 000	200 000
	Szolgáltatási kiadás	600 000	600 000
	Bankköltséget tartalmazó	50 000	50 000
	Közüemi díj	700 000	700 000
	Kiküldetés	50 000	50 000
	ÁFA	650 000	650 000
	Karbantartás	200 000	200 000
	Egyéb dologi kiadás	198 879	198 879
	Visszafizetési kötelezettség köznevelési normatíva mi	830 022	830 022
II.	Dologi kiadás összesen	4 108 901	4 108 901
III.	Kiadások összesen	16 600 000	16 600 000

Nágocs Gyermekétkeztetés 2019. évi költségvetési tervezete

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

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

Nágocs Szociális kiadások 2019. évi terv

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Normatíva	7 080 000	7 080 000
	Pénzmaradvány igénybevétele 2018. évi szociális tűzifa	2 836 200	2 836 200
	Bevételek összesen	9 916 200	9 916 200

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	K 42 Iskolakezdési támogatás	600 000	600 000
	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 500 000	1 500 000
	K 47 Egyéb az önkormányzatában maghatározott	1 200 000	1 200 000
	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmi)	500 000	500 000
	K48 Szociális célú tűzifa támogatása	1 600 200	1 600 200
	K48 Téli rezsicsökkentés támogatása	1 236 000	1 236 000
	szociális keretből gyermekétkeztetésre átcsoportosított	3280000	3280000
	Kiadások összesen	9 916 200	9 916 200

Nágocs civil szervezés 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bevételek (saját bevételek terhére)	600 000	600 000

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

Nágocs közutak 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	Bevételek összesen	2 331 290	2 331 290

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

Nágocs Zöldterület 2019. évi költségvetési tervezete

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

III. Kiadások összesen	3 070 710	3 070 710
-------------------------------	------------------	------------------

Vass Antal

Nágocs Igazgatási feladatok 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek

Normatíva	5 560 300	5 560 300
Pénzmaradvány	65 104 816	58 140 498
B16 M.c. pénzeszköz átvétel áht-n belül	-	6 964 318
Bevételek összesen	70 665 116	70 665 116

Kiadások	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
PM, al PM tiszteletdíj	3 101 961	3 101 961
PM, alpm költségtérítés	341 748	341 748
Képviselők tiszteletdíja	300 000	300 000
Járlék	751 407	751 407
Megbízási díj (Kiss Józsefné 4hó)	180 000	180 000
I. Személyi juttatás összesen	4 675 116	4 675 116
Irodaszer	100 000	100 000
Üzemeltetési	100 000	100 000
Közüzem-víz	70 000	70 000
Közüzem- villany	400 000	400 000
Közüzem- gáz	200 000	200 000
Telefon, internet	300 000	300 000
Karbantartás	200 000	200 000
Szolgáltatás-posta	100 000	100 000
Szolgáltatás- biztosítás	300 000	300 000
Szolgáltatás- egyéb	400 000	400 000
Áfa	440 000	440 000
Bankköltség	400 000	400 000
Egyéb dologi	100 000	100 000
II. Dologi kiadás összesen	3 110 000	3 110 000
III. Beruházás (TOP pályázat)	62 880 000	62 880 000
III. Kiadások összesen	70 665 116	70 665 116

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

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