

Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018.(VIII.29.)számú rendelete a
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.10.) számú rendelet módosításáról

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 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában foglaltakra a következőket rendeli el:

1.§

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

- 142.201.420 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- 142.201.420 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 77.665.915 Ft-ban
- a működési kiadásait 77.665.915 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 27.778.338 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 5.732.987 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 29.049.950 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.599.518 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1.675.208 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 7.929.914 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 5.265.000Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.562.896 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.102.018 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 64.434.505 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 64.434.505 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 pénzeszközátadásokat, 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

- (1)A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, az egységes szerkezetbe foglalással a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nágocs, 2018. augusztus 29.

Kiss Szilveszter
polgármester



Werner Józsefné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2018. augusztus 29.

Werner Józsefné
jegyző



Indokolás

A költségvetés módosításának szükségességét az alábbiak szerint taglaljuk:

Bevételi oldalon:

A Magyar Államkincstártól 391.025,- Ft működési célú kiegészítő támogatást kaptunk, melyet a B 115-ös rovaton szerepeltetünk.

Egyéb működési célú támogatás a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz, mely 6.446.309,- Ft amit a B16-os rovaton mutatunk ki.

Egyéb működési bevételt mutatunk ki pótelőirányzatként a B411-es rovaton 1.231.474,- Ft összegben.

Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele során az Ávr. alapján a 2017. évi beszámoló 7-es űrlapján szerepeltetett összeget kell kimutatnunk, mely 63.531.639 Ft.

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 5.265.000,- 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 1.102.018, Ft-ra módosult, mely a társulásnak, civil szervezetnek és az orvosi ügyeletnek átadott pénzeszközöket tartalmazza.

Beruházási kiadásaink a kis értékű tárgyi eszköz beszerzéssel emelkedte, mely összegét tekintve 5654,- FT. A beruházási kiadásokat a K6-os rovaton szerepeltetjük.

1. melléklet a 9/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Forint

Ssz.	Előirányzat-csoport	A Kiemelt előirányzat	B Nágocs Község Önkormányzata Erdeti	C Nágocs Község Önkormányzata Módosított	D Nágocsi Hétszínvirág Óvoda Erdeti	E Nágocsi Hétszínvirág Óvoda Módosított	F Önkormányzat és intézményei összesen Erdeti	G Önkormányzat és intézményei összesen Módosított
1.		K 1 Személyi juttatások	13 686 766	14 561 845	11 866 295	13 216 493	25 553 061	27 778 338
2.								
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	2 442 430	3 462 982	2 270 005	2 270 005	4 712 435	5 732 987
6.	működés	K 3 Dologi kiadások	26 053 890	25 925 502	3 415 228	3 124 448	29 469 118	29 049 950
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 305 900	5 599 518	0	0	5 305 900	5 599 518
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	7 447 896	7 929 914	0	0	7 447 896	7 929 914
9.		K 6 Beruházások	64 429 851	64 435 505	0	0	64 429 851	64 435 505
	felhalmozás	K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0		0	0	0	0
10.		K 7 Felújítások	0		0	0	0	0
11.	Finanszírozás	K 911 hitel törlesztés	0		0	0	0	0
12.	Kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	1 675 208	1 675 208	0	0	1 675 208	1 675 208
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	16 233 267	16 233 267	0	0	0	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	17 908 475	17 908 475	0	0	1 675 208	1 675 208
15.	Összesen:		137 275 208	139 823 741	17 551 528	18 610 946	138 593 469	142 201 420

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Nágocs Község Önkormányzata Eredeti	Nágocs Község Önkormányzata Módosított	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda Eredeti	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda Módosított	Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti	Önkormányzat és intézményei összesen Módosított
1.		B1 Működési célú bevételek államháztartáson belüli	51 412 981	58 250 315	0	0	51 412 981	58 250 315
2.	működés	B3 Közhatalmi bevételek (adók)	10 970 000	10 970 000	0	0	10 970 000	10 970 000
3.		B4 Működési bevételek	6 542 784	6 338 583	0	1 435 675	6 542 784	7 774 258
4.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül	0	0	0	0	0	0
5.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül	0	0	0	0	0	0
6.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogat	0	0	0	0	0	0
7.		B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	felhalmozás	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
9.		B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	0	16 233 267	16 233 267	0	0
10.	Finanszírozás kiadások	B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	66 674 235	62 589 635	1 318 261	942 004	67 992 496	63 531 639
11.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 675 208	1 675 208	0	0	1 675 208	167 5208
12.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	68 349 443	64 264 843	17 551 528	17 175 271	69 667 704	65 206 847
13.			137 275 208	139 823 741	17 551 528	18 610 946	138 593 469	142 201 420
14.								
15.								

Nágocs község Önkormányzatának önálló költségvetési szerve:
-Nágocsi 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	14085431	14085431
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.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	16 233 267	16 233 267
10.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2,8 fő)	11 931 300	11 931 300
11.	ebből: óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 205 000	2 205 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	2 096 967	2 096 967
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	0	0
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	14 805 383	14 805 383
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 160 000	6 160 000
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	701 483	701 483
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (3,65 Fő)	6 935 000	6 935 000
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 008 900	1 008 900
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0	391 025
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	740 000	740 000
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	47 664 081	48 055 106
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól	0	0
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)	3 748 900	10 195 209
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0	0
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás	0	0
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	51 412 981	58 250 315
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	10 970 000	10 970 000
35.	B 4 Működési bevételek	6 542 784	6 338 583
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:	68 925 765	75 558 898

II. Finanszírozási bevételek

	A	B	C
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti	Módosított
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	66 674 235	62 589 635
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 675 208	1 675 208
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	68 349 443	64 264 843

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B	C
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési bevételek összesen:	68 925 765	75 558 898
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	68 349 443	64 264 843
3.	Mindösszesen	137 275 208	139 823 741

Nágocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

Ssz.	A	B	C
	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti	Módosított
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 3 fő)	7 810 345	7 810 345
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	880 811	1 227 094
3.	K1109 Közlekedési költségterítés	0	81 790
4.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	162 474
5.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 691 156	9 281 703
6.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 915 610	3 915 610
7.	K122 Megbízási jogviszony	1 080 000	1 341 672
8.	K123 Egyéb külső személyi juttatások	0	22 860
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	4 995 610	5 280 142
9.	K 1 Személyi juttatások	13 686 766	14 561 845
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 442 430	3 462 982
12.	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzés</i>	2 315 000	2 085 185
	K 31 Készletbeszerzés összesen	2 315 000	2 085 185
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	200 000	21 939
16.	<i>Telefonszámla</i>	420 000	620 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	620 000	641 939
18.	<i>Közütemi díjak</i>	2 458 000	2 458 000
19.	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	12 000 000	12 000 000
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	900 000	900 000
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	1 900 000	1 900 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	17 258 000	17 258 000
22.	K 34 Kiküldetések	50 000	74 622
23.	ÁFA	5 310 890	5 310 890
24.	<i>Kamatkiadások</i>	0	54 866
25.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	500 000	500 000
27.	K 35 Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	5 810 890	5 865 756
28.	K3 Dologi kiadások	26 053 890	25 925 502
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	900 000	900 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 200 000	1 493 618
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	2 685 900	2 685 900
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	520 000	520 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 305 900	5 599 518
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.)	1 562 896	1 562 896
	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	620 000	1 102 018
	K 5 ÁHT-n belüli visszavizetés 2015-2016.évi besz.	5 265 000	5 265 000
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 447 896	7 929 914
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés	50 732 166	50 732 166
38.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	5 654
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	13 697 685	13 697 685
39.	K 6 Beruházások	64 429 851	64 435 505
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	0	0
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0
42.	K 7 Felújítások	0	0
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (ÁH belül visszafizetés)	0	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	119 366 733	121 915 266

II. Finanszírozási kiadások

Ssz.	A	B	C
	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti	Módosított
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	16 233 267
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	17 908 475	17 908 475

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

Ssz.	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	58586342	121915266
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	16413658	17908475
3.	Mindösszesen	137 275 208	139 823 741

4. melléklet a 9/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Nágocs Község Önkormányzata

forint

Ssz.	A		
	Felújítási cél megnevezése	B Eredeti	C Módosított
1	Járdafelújítás	0	0
2	Hidak felújítása	0	0
3	Épületek felújítása	0	0
4	Belterületi utak felújítása	0	0
5	Küterületi utak felújítása	0	0
6	Felújítás összesen	0	0

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

forint

Ssz.	A		
	Felújítási cél megnevezése	B Eredeti	C Módosított
1	Járdafelújítás	0	0
2	Hidak felújítása	0	0
3	Épületek felújítása	0	0
4	Belterületi utak felújítása	0	0
5	Küterületi utak felújítása	0	0
6	Felújítás összesen	0	0

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

Ssz.	A		
	Felújítási cél megnevezése	B Eredeti	C Módosított
1	Járdafelújítás	0	0
2	Hidak felújítása	0	0
3	Épületek felújítása	0	0
4	Belterületi utak felújítása	0	0
5	Küterületi utak felújítása	0	0
6	Felújítás összesen	0	0

5. melléklet a 9/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmazási
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
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		5 654
5	Fejlesztési kiadások összesen:	64 429 851	64 435 505

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	64 429 851	64 435 505
2.	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda	0	0
3.	Fejlesztési kiadások mindösszesen	64 429 851	64 435 505

6. melléklet a 9/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ssz.	A	B	C	D	E
	Feladat megnevezése	2017	2018	2019	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

ezer forint

[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		76 994 573		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
2.	Pénzforgalmi bevételek		68 925 765		76 994 573		Pénzforgalmi kiadások		136 918 261		140 526 212	
3.	Működési célú		68 925 765		76 994 573		Működési célú		72 488 410		76 090 707	
4.	Működési bevételek		54 206 865		55 829 364		K 1 Személyi juttatások		25 553 061		27 778 338	
5.	B 4 működési bevételek		6 542 784		7 774 258		K 2 Munkaadót terhelő járulékok		4 712 435		5 732 987	
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám		47 664 081		48 055 106		K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		29 469 118		29 049 950	
7.	B 16 Támogatásértéktű bevételek		3 748 900		10 195 209		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 305 900		5 599 518	
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		3748900		3748900		K 5 Egyéb működési célú kiadás		7 447 896		7 929 914	
9.	B 3 Közhatalmi bevételek		10 970 000		10 970 000							
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		0				Előző évi maradvány átadás		0		0	
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0									
12.							Felhalmozási célú		64 429 851		64 435 505	
13.							K 6 Beruházási kiadások		64 429 851		64 435 505	
14.	Felhalmozási célú		0				K 7 Felújítások		0		0	
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0				Támogatásértéktű felhalmozási kiadás		0		0	
16.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		0				Felhalmozási célú pénzeszközáttadás		0		0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0				Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		0		0	
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0				Felhalmozási célú kamatkiadás		0		0	
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0				Pénzforgalom nélküli kiadások		0		0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		69 667 704		65 206 847		Működési célú tartalékok		0		0	
20.							Altalános tartalék		0		0	
21.							Céltartalékok		0		0	
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		69 667 704		65 206 847		Felhalmozási célú tartalékok		0		0	
23.	Működési hiány		5 237 853		771 342		Fejlesztési céltartalék		0		0	
24.	Felhalmozási hiány		64 429 851		64 435 505		K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 675 208		1 675 208	
25.							Irányító szervi támogatás folyósítása		0		0	
26.							Aht-belüli megelőlegezés visszafizetése		1 675 208		1 675 208	
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		69 667 704		65 206 847		Likvid hiteltörlesztés		0		0	
28.	Belső forrásból		69 667 704		65 206 847		KIADÁSOK ÖSSZESEN		138 593 469		142 201 420	
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		5 237 853		771 342							
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		64 429 851		64 435 505							
31.	Külső forrásból		0									
32.	Likvid hitel		0									
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0									
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		138 593 469		142 201 420		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		138 593 469		142 201 420	
35.	Működési célú bevételek összesen		74 163 618		77 765 915		Működési célú kiadások összesen		74 163 618		77 765 915	
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen		64 429 851		64 435 505		Felhalmozási célú kiadások összesen		64 429 851		64 435 505	

9. melléklet a 9/2018. (VIII.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

Nágocs védőnői szolgálat 2018. évi költségvetési tervezete

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

Nágocs Háziorvosi Ügyelet 2018. évi hozzájárulás

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

Nágocs közművelődés 2018. évi költségvetési tervezete

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

*Itt terveztem a nyugdíjasnapot

**Könyvtáros megbízási díja 45000FT/hó

Nágocs közvilágítás 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)		
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen	2 368 000	2 368 001
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 2018. évi költségvetési tervezete

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

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

Spántler Sándor éves bére került itt megtervezésre

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda 2018. évi költségvetési tervezete

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Állami támogatás	16 233 267	16 233 267

2.	Áranyító szervi támogatás	-	-
3.	Egyéb működési bevétel	-	1 435 67 5
3.	Pénzmaradvány igénybevétele*	1 318 261	942 00 4
	Bevételek összesen	17 551 528	18 610 94 6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Besorolási bérek	11 776 295	11 673 74 5
	Bér utáni járulék	2 238 955	2 238 95 5
	Készletértékesítési, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, t	-	240 63 4
	Béren kívüli juttatás (3fő*30000/fő)	90 000	90 00 0
	Béren kívüli juttatás utáni járulék	31 050	31 05 0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		672 11 4
	Megbízási díj	-	440 00 0
	Egyéb külső személyi juttatás	-	100 00 0
	Közlekedési ktg. Térítés	-	-
I.	Személyi juttatás összesen	14 136 300	15 486 49 8
	Szakmai és üzemeltetési anyag	500 000	-
	Munkaruha (10000/fő)	30 000	30 00 0
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	357 40 0
	Telefondíj	200 000	200 00 0
	Szolgáltatási kiadás	300 000	350 71 7
	Bankköltséget tartalmazó	300 000	300 00 0
	Közüzem díj	700 000	992 82 0
	Kiküldetés	50 000	50 00 0
	ÁFA	635 228	635 22 5
	Karbantartás	300 000	208 28 3
	Egyéb dologi kiadás		3
II.	Dologi kiadás összesen	3 415 228	3 124 44 8
III.	Kiadások összesen	17 551 528	18 610 94 6

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Bértámogatás	6 935 000	6 935 000
2.	Üzemeltetési támogatás	701 483	701 483
	Szünidei gyermekétkeztetés	1 008 900	1 008 900
3.	Étkezési térítési díj bevételek	1 380 000	1 380 000
4.	Fenntartói támogatás	5 214 617	5 214 617
	Bevételek összesen	15 240 000	15 240 000
Kiadások			
	Besorolási bérek	-	-
	Bér utáni járulék	-	-
I.	Személyi juttatás összesen	-	-
	Vásárolt szolgáltatás	12 000 000	12 000 000
	ÁFA	3 240 000	3 240 000
II.	Dologi kiadás összesen	15 240 000	15 240 000
III.	Kiadások összesen	15 240 000	15 240 000

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

Nágocs Szociális kiadások 2018. évi terv

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

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

Nágocs civil szervezet 2018. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bevételek összesen		

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bursa Hungarica	60000	60000
	Arany János tehetséggyakornok program	60000	60000

Tűzoltó Egyesület	200000	200000
Sport	200000	200000
Polgárőr Egyesület	100000	100000
Kiadások összesen	620 000	620 000

Nágocs közutak 2018. évi költségvetési tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat
Bevételek összesen	2 331 990	2 331 990

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

Nágocs Zöldterület 2018. évi költségvetési tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen	3 070 710	3 070 711
Kiadások		
Besorolási bérek*	2 166 000	2 166 000
Bér utáni járulék	411 540	411 540
Béren kívüli juttatás	30 000	30 000
Béren kívüli juttatás járulék	10 350	10 350
Munkaruha	15 000	15 000
I. Személyi juttatás összesen	2 632 890	2 632 890
Karbantartás	100 000	100 000
Üzemeltetési anyag	200 000	200 000
Üzemanyag	400 000	400 000
ÁFA	216 000	216 000
II. Dologi kiadás összesen	916 000	916 000
III. Kiadások összesen	3 548 890	3 548 890

Nágocs Igazgatási feladatok 2018. évi költségvetési tervezete

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
PM, al PM tiszteletdíj	3 018 065	3 018 065
PM, alpm költségterítés	597 545	597 545
Képviselők tiszteletdíja	300 000	300 000
Járulék	846 565	846 565
Megbízási díj	540 000	540 000
I. Személyi juttatás összesen	5 302 175	5 302 175
Irodaszer	100 000	100 000
Üzemeltetési	100 000	100 000

	Közüzemí-víz	70 000	70 000
	Közüzemí- villany	400 000	400 000
	Közüzemí- 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.	Kiadások összesen	8 412 175	8 412 175