

NYÖGÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2019. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Nyögér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

1. §

- (1) Nyögér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok forintban			
A	B	C	D
	Önkormányzat	KÖH	Összevontan
a) Eredeti bevételi előirányzat	287634571	78585255	366219826
b) Módosított bevételi előirányzat	324843024	87750762	412593786
c) Bevételi teljesítés	279462340	87750573	367212913

- (2) Nyögér Község Önkormányzata és a Nyögéri Községi Önkormányzati Hivatal együttes bevételi teljesítési adatait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok forintban			
A	B	C	D
	Önkormányzat	KÖH	Összevontan
a) Eredeti kiadási előirányzat	287634571	78585255	366219826
b) Módosított kiadási előirányzat	324843024	87750762	412593786
c) Kiadási teljesítés	177956736	82984998	260941734

- (2) Nyögér Község Önkormányzata és a Nyögéri Községi Önkormányzati Hivatal együttes kiadási teljesítési adatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. §

A Képviselő-testület Nyögér Község Önkormányzata és a Nyögéri Községi Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

A Képviselő-testület a 2018. évi felhalmozási kiadásainak összegét - a rendelet 4. melléklete szerint - 2.762.895,- Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (1) A Képviselő-testület Nyögér Község Önkormányzata és a Nyögéri Községi Önkormányzati Hivatal maradványkimutatását a 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Nyögéri Községi Önkormányzati Hivatal 2018. évi maradványa a településeket érintő arányban visszaosztásra kerül. Nyögér Község Önkormányzatának maradványa a 2019. évi költségvetésbe beépítésre kerül.

6. §

A Képviselő-testület Nyögér Község Önkormányzata és a Nyögéri Községi Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi egyeztetését a 6. melléklet szerint állapítja meg.


7. §

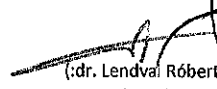
A Képviselő-testület Nyögér Község Önkormányzata és a Nyögéri Községi Önkormányzati Hivatal vagyonmérlegét a 7. melléklet szerint állapítja meg.

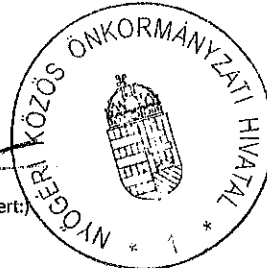
8. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nyőgér, 2019. május 31.


(Nagy György)
polgármester


(dr. Lendvai Róbert)
jegyző



Kihirdetési záradék:

Kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel. Hatályos 2019.

Nyőgér, 2019.

(dr. Lendvai Róbert)
jegyző

1. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

Nyőgér Község Önkormányzata és a Nyőgéri Községi Önkormányzati Hivatal együttes bevételei

Adatok forintban

A		B	C	D
Működési bevételek		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	Működési bevételek	6 317 018	9 204 473	8 114 207
1.a	Működési bevételek	6 317 018	9 204 473	8 114 207
1.aa	Bérleti és lízingszolgáltatások bevételei (Telenor torony, ter. használat)	473 077	473 077	448 077
1.ab	Egyéb szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó egyéb bevételek (Flat Scudo, utánfutó igénybev. bérleti díj, Száll.díj)	2 720 000	5 324 208	5 286 208
1.ac	Önkormányzati vagyoni bérleti és lízingszolgáltatások bevételei (bérleti díjak, Gereant, vízközmű használati díj)	1 980 240	2 066 035	1 071 824
1.ad	Ellátási díjak	1 136 700	1 136 700	1 115 400
1.ae	Kamatbevételek	2 001	2 102	98
1.af	Biztosító által fizetett kártérítés	0	78 335	78 335
1.ag	Egyéb bevételek	5 000	124 016	114 265
1.b	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek)	6 000 000	16 806 762	11 407 708
1.ba	Magánszemélyek jövedelemadója	0		
1.bb	Ipárléti adó (értékesítési és forgalmi adó)	4 000 000	15 630 771	10 275 310
1.bc	Gépjárműadó	1 000 000	1 165 370	1 132 168
1.bd	Egyéb közhatalmi bevételek (adóptólék, bírság, telephely eng.díja)	0	9 621	230
1.c	Önkormányzatok működési támogatásai	126 616 266	135 136 086	135 136 086
1.ca	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	68 952 644	69 028 406 Ft	69 028 406 Ft
1.cb	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 947 767	19 726 400 Ft	19 726 400 Ft
1.cc	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	35 915 855	41 419 281 Ft	41 419 281 Ft
1.cd	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
1.ce	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 477 568 Ft	2 477 568 Ft
1.cf	Elszámolásból származó bevételek	0	683 431 Ft	683 431 Ft
1.d	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-től	33 071 966	46 080 610	46 080 610
1.da	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz védőnői szolgálatához	3 196 000	3 151 600	3 151 600
1.db	Működési célú támogatások ÁHT-n belül Bejctől Községi Önkormányzati Hivatalhoz	3 181 470	3 181 470	3 181 470
1.dc	Működési célú támogatások ÁHT-n belül Bőgőttől Községi Önkormányzati Hivatalhoz	1 258 544	1 258 544	1 258 544
1.dd	Működési célú támogatások ÁHT-n belül Kálitól Községi Önkormányzati Hivatalhoz	7 317 874	7 317 874	7 317 874
1.de	Működési célú támogatások ÁHT-n belül Meggyeskovácstól Községi Önkormányzati Hivatalhoz	6 185 890	6 185 890	6 185 890
1.df	Működési célú támogatások ÁHT-n belül Sótontól Községi Önkormányzati Hivatalhoz	4 945 328	4 945 328	4 945 328
1.dg	Működési célú támogatások ÁHT-n belül védőnőhöz Bejctől	50 411	50 411	50 411
1.dh	Működési célú támogatások ÁHT-n belül védőnőhöz Sótontól	251 639	251 639	251 639
1.di	Működési célú támogatások ÁHT-n belül óvodához Bejctől	173 071	173 071	173 071
1.dj	Működési célú támogatások ÁHT-n belül óvodához Sótontól	649 018	649 018	649 018
1.dk	KÖH maradványának településenkénti visszatérítéséhez pe. Átvétel	0	4 703 154	4 703 154
1.dl	Működési célú támogatások ÁHT-n belül Kistérségi Társulástól	4 080 000	4 080 000	4 080 000
1.dm	Működési célú támogatások ÁHT-n belül Kistérségi Társulástól	0	2 616 258	2 616 258
1.dn	Működési célú támogatások ÁHT-n belül KÖH részére Kálitól Társulástól	480 000	480 000	480 000
1.do	Működési célú támogatások ÁHT-n belül Munkaügyi Központtól	1 302 721	3 041 123	3 041 123
1.dp	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	1 407 663	1 407 663
1.dq	Működési költségvetési bevételek KÖH (OGY képv.vál.)	0	2 587 466	2 587 466
1.e	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	116 280
II.	Felhalmozási bevételek	5 523 405	5 523 405	5 523 405
1.a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 901 966	4 901 966	4 901 966
1.b	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások	421 439	421 439	421 439
1.c	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000
1.d	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
III.	Értékpapírok értékesítése	38 808 833 Ft	38 808 833	0
IV.	Előző évek maradványának igénybevétele	72 677 083	77 499 447	77 499 447
1.	Működési maradvány			
1.a	Önkormányzat szabad maradványa	17 169 703	17 169 703	17 169 703
1.b	KÖH szabad maradványa		4 922 364	4 922 364
2.	Felhalmozási maradvány	55 407 380	55 407 380	55 407 380
V.	Államháztartáson belüli megelőlegzések		4 271 578	4 271 578
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		288 114 671	333 529 094	288 148 221

Nyőgér Község Önkormányzata és a Nyőgéri Községi Önkormányzati Hivatal együttes kiadásai

Adatok forintban

Kiadások	A	B	C	D
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Nyőgéri Községi Önkormányzati Hivatal összes kiadása	78 585 255	87 750 762	82 984 998
1.a	Személyi juttatások	53 029 399	55 811 403 Ft	54 365 937
1.b	Munkaadókat terhelő járulékok	10 887 676	11 317 128 Ft	11 193 534
1.c	Dologi kiadások	14 236 380	14 598 532 Ft	11 404 846
1.d	Egyéb működési célú támogatások (pm visszaosztás)	0	4 703 154 Ft	4 703 154
1.e	Beruházások (énymásolók, kisértékű tárgyi eszközök)	431 800	1 320 545 Ft	131 7527
2.	Védőnői ellátás kiadásai	5 925 572	5 925 572	5 240 475
2.a	Személyi juttatások	2 813 360	2 703 360	2 535 807
2.b	Munkaadókat terhelő járulékok	531 073	531 073	500 430
2.c	Dologi kiadások	2 061 139	2 061 139	1 574 238
2.d	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300 000	300 000	300 000
2.e	Beruházási célú kiadás (hallásvizsgáló készülék)	220 000	330 000	330 000
3.	Önkormányzati hivatal kiadásai	128 293 484	146 317 167	88 835 906
3.a	Személyi juttatások	7 394 939	10 001 854	9 884 113
3.b	Munkaadókat terhelő járulékok	1 345 556	1 622 918	1 653 561
3.c	Dologi kiadások	9 904 784	13 694 625	11 221 368
3.d	Önkormányzatok által folyósított ellátások (ellátottak pénzbeli juttatásai)	2 412 000	3 620 980	3 061 725
3.e	Elvonások és befizetések	0	367 000	367 000
3.f	Működési célú kiadás államháztartáson belül	51 809 166	61 532 771	61 532 771
3.g	Működési célú kiadás államháztartáson kívül	50 000	50 000	0
3.h	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	120 000	120 000	50 000
3.i	Felhalmozási kiadások			
3.ia	Nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás	0	0	
3.ib	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	289 560	289 560	129 699
3.ic	Részesedések	0	50 000	50 000
3.j	Felújítások	54 967 459	54 967 459	885 669
4.	Tartalék	70 494 617	88 719 930	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 815 663	4 815 663	4 815 663
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	288 114 571	333 529 094	181 877 042

6.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen kiemelt előirányzatok szerint	Eredeti	Módosított	Teljesítés
6.a	Személyi juttatások	63 237 698	68 516 617	66 785 857
6.b	Munkaadókat terhelő járulékok	12 764 305	13 471 119	13 347 525
6.c	Dologi kiadások	26 202 303	30 354 296	24 200 452
6.d	Önkormányzatok által folyósított ellátások	2 412 000	3 620 980	3 061 725
6.e	Egyéb működési célú kiadások			
6.ea	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belül	52 109 166	66 535 925	66 535 925
6.eb	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	50 000	50 000	0
6.ec	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	120 000	120 000 Ft	50 000
6.f	Elvonások és befizetések (óvodai és kistérségi köznevelési normatív)	0	367 000	367 000
6.g	Felhalmozási kiadások			
6.ga	Beruházások (KÉ, NÉ eszközök)	941 360	1 940 105	1 777 226
6.gb	Részesedések		50 000	50 000
6.gc	Felújítások	54 967 459	54 967 459	885 669
6.h	Tartalék	70 494 617	88 719 930	0
	Finanszírozási kiadások (OPTIMA értékpapír vásárlás, KÖH finanszírozása)		0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 815 663	4 815 663	4 815 663
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	288 114 571	333 529 094	181 877 042

3. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

Nyőgér Község Önkormányzata és a Nyőgéri Községi Önkormányzati Hivatal együttes működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Adatok forintban

	A	B	C	D
1.	Működési bevételek előirányzata	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.a	Közhatalmi bevételek	5 000 000	16 805 762	11 407 708
1.b	Intézményi működési bevételek	6 317 018	9 204 473	8 114 207
1.c	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	126 616 266	135 135 086	135 135 086
1.d	Működési célú támogatásértékű bevételek	33 071 966	46 080 510	46 080 510
1.e	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	116 280
1.f	Működési célú költségvetési bevételek össz.:	171 205 250	207 425 831	200 853 791
1.g	Finanszírozási műveletek	55 978 536	65 172 478	26 363 645
	Működési, fenntartási bevételek összesen	227 183 786	272 598 309	227 217 436
2.	Működési, fenntartási kiadások előirányzata			
2.a	Személyi juttatások	63 237 698	68 516 617	66 785 857
2.b	Munkaadót terhelő járulékok	12 764 305	13 471 119	13 347 525
2.c	Dologi kiadások	26 202 303	30 354 296	24 200 452
2.d	Támogatásértékű működési kiadás	52 109 166	66 535 925	66 535 925
2.e	Műk.c.pénzeszk.átad.támog.ÁH-n kív.	50 000	50 000	0
2.f	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 412 000	3 620 980	3 061 725
2.g	Elvonások és befizetések (óvodai és kistérségi köznevelési normatíva)	0	367 000	367 000
2.h	Költségvetési működési kiadások összesen:	156 775 472	182 915 937	174 298 484
2.i	Pénzforgalom nélküli kiadások			0
	2.ia Működési tartalék	70 494 617	84 866 709	0
2.j	Finanszírozási kiadások (OPTIMA értékpapír vásárlás, KÖH finanszírozás)	4 815 663	4 815 663	4 815 663
	Működési kiadások összesen	232 085 752	272 598 309	179 114 147
3.	Felhalmozási bevételek előirányzata			
3.a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 901 966	4 901 966	4 901 966
3.b	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások	421 439	421 439	421 439
3.c	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000
3.d	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	55 407 380	55 407 380	55 407 380
	Felhalmozási bevételek összesen:	60 930 785	60 930 785	60 930 785
4.	Felhalmozási jellegű kiadások előirányzata			
4.a	Beruházások	941 360	1 940 105	1 777 226
4.b	Részesedések	0	50 000	50 000
4.c	Felújítások	54 967 459	54 967 459	885 669
4.d	Lakástámogatás	120 000	120 000	50 000
4.e	Felhalmozási tartalék	0	3 853 221	
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	56 028 819	60 930 785	2 762 895
	Önkormányzat bevételei összesen:	288 114 571	333 529 094	288 148 221
	Önkormányzat kiadásai összesen:	288 114 571	333 529 094	181 877 042

4. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

A				B	C	D
1.	Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások)			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	1.a	Beruházások		941 360	1 990 105	1 827 226
		1.aa	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat kistraktorhoz	289 560	289 560	129 699
		1.ab	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Védőnői szolgálat részére hallásvizsgáló készülék	220 000	330 000	330 000
		1.ac	Informatikai eszköz beszerzés (fénymásoló) KÖH		1 234 833	1 234 833
		1.ad	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	431 800	85 712	82 694
		1.ae	Részesedések beszerzése	0	50 000	50 000
	2.a	Felújítások		54 967 459	54 967 459	885 669
		2.aa	Ingatlanok felújítása (Óvoda, kultúr-könyvtár előtti tetőt)	43 281 464	43 281 464	752 653
		2.ab	Felújítás Áfája	11 685 995	11 685 995	133 016
	3.a	Lakástámogatás		120 000	120 000	50 000
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:			56 028 819	57 077 564	2 762 895

5. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Adatok forintban

A		B	C	D
Maradvány kimutatás		Önkormányzat	KÖH	Összevontan
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	202 613 679	3 763 517	206 377 196
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94 076 381	82 984 998	177 061 379
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	108 537 298	- 79 221 481	29 315 817
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76 848 661	83 987 056	160 835 717
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	83 880 355	-	83 880 355
6.	Alaptevékenység finanszírozás egyenlege	- 7 031 694	83 987 056	76 955 362
7.	Alaptevékenység maradványa	101 505 604	4 765 575	106 271 179
8.	Összes maradvány	101 505 604	4 765 575	106 271 179
9.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	101 505 604	4 765 575	106 271 179

6. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

Nyőgér Község Önkormányzata és a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalma

Adatok forintban

A		B	C	D
Pénzforgalom egyeztetése		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1.a	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2018. 01. 01-én	79 098 263	4 917 364	84 015 627
1.b	Pénzkészlet változás	25 677 855	- 151 789	25 526 066
1.c	Záró pénzkészlet 2018. 12. 31-én	104 776 118	4 765 575	109 541 693

Nyögér Község Önkormányzata és a Nyögéri Községi Önkormányzati Hivatal vagyonmérlege

Adatok forintban

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
		3	4	5
1	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	517 343		517 343
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	308 783 006	0	308 783 006
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/III/2+A/III/3)	797 840	0	747 840
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	310 098 189	0	310 048 189
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	38 808 833	0	38 808 833
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	38 808 833	0	38 808 833
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	183 545	0	183 545
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	109 358 148	0	109 358 148
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	109 541 693	0	109 541 693
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 699 538	0	2 699 538
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 774 666	0	3 774 666
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 000	0	25 000
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 499 204	0	6 499 204
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	240 277	0	240 277
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	465 188 196	0	465 188 196
	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	503 748 632		503 748 632
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-122 778 720	0	-122 778 720
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 083 876	0	22 083 876
24	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	403 053 788	0	403 053 788
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 502	0	3 502
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 271 578	0	4 271 578
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	323 111	0	323 111
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 598 191	0	4 598 191
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 536 217	0	57 536 217
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	465 188 196	0	465 188 196