



NYŐGÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.

☎ 06-95-554-000

E-mail: nyoger@globonet.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Nyőgér Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséhez
a nyőgéri képviselő-testület 2018. február 13-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, a hatályos jogszabályok és Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben meghatározott számok alapján.

Az állami támogatások a 2013. évtől alkalmazott önkormányzati feladatfinanszírozással valósulnak meg, elszámolási kötelezettséggel. 2018-ben lényeges szervezeti változások nem várhatóak. Sárvár Térsége Kistérségi Társulás irányítása alá tartozó család- és gyermekjóléti szolgálat (a tavaly júliusi vezető váltás után folyamatos személycserék után), a jogszabályi előírások által kibővített létszámmal működik, melynek kiadásaira a 2018. évi normatíva szűkösön, de fedezetet nyújt. A házi segítségnyújtás kapcsán a feladatot ellátó szervezet az önkormányzattól 500 forinttal megemelt 3000 ezer forintos hozzájárulást igényel. A nyőgéri hivatalban a 2018-ra nem terveztünk személyi változással. A 2017. évi drasztikus minimálbér emelés okán a bérfeszültségek elkerülése végett a Közös Hivatal személyi juttatásainak rendezése személyi bérekkel került kiegyenlítésre. Több közép- és felsőfokú ügyintéző bére emelkedett a minimálár emelés alapján. A személyi bérek 1 dolgozó kivételével a tavalyi szintre felemelt összeggel kerültek tervezésre. A hivatal normatívája az előző évhez képest a lakosság létszámának csökkenéséből adódóan 144 ezer forinttal csökken. Az önkormányzatok finanszírozásai a garantált bérminimum emelkedése kapcsán a munkáltatói járulékok csökkenése ellenére emelkedtek. Az önkormányzat működési támogatása az előző évhez képest összességében emelkedik. Nem változott a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok (1.246.570 Ft), a közutak fenntartásának támogatása (669.650 Ft), a közvilágításra kapott összeg (1.376.000 Ft), a köztemető fenntartásával kapcsolatos 100.000 Ft-os támogatás. Új elemként kapott összeg az előző pontokban felsorolt jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés, mely jelentős, korábbi években nem kapott támogatás. Az iparüzési adóerő-képesség beszámításából adódó, korábbi években alkalmazott csökkenéssel sem tavaly, sem idén nem terhelik az önkormányzatot. Beépítésre került a polgármesteri illetmény finanszírozása. Az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó általános támogatások 57.757.020 forintról 68.952.644 forintra, összesen 12.195 624 forinttal emelkedtek. A szociális feladatok támogatása az elmúlt évi összeghez képest (2.212 ezer forintról 2.464.000 forintra), a család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása 22.500 ezer forintról 25.500 ezer forintra, a falugondnoki szolgáltatás normatívája 2.500 ezer forint-ról 3.100 ezer forintra emelkedett. Egyes normatívákon belül átcsoportosítási lehetőség van.

A 2018. évi közoktatási normatívák fajlagos mutatói közül az óvodapedagógusok elismert létszámával kapcsolatos normatíva, valamint, az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők normatíva fajlagos összege csökkent, ennek ellenére a kiegyenlített gyermeklétszámnak köszönhetően az állami támogatás összege 807.276 forinttal emelkedett. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés támogatásának emelése, melyre 406.076 forinttal kap többet az önkormányzat. Nyári gyermekétkeztetéssel továbbra sem kalkulált az önkormányzat, tekintettel, hogy a halmozottan hátrányos kategória nem érintett egyetlen gyermeket sem településünkön.

Bevételek alakulása:

A költségvetési törvény a települési önkormányzatok általános támogatásán felül támogatja a szociális étkeztést, mely 8 fővel kalkulálva 442.880 forintot tesz ki. A falugondnoki szolgáltatásra 2 500 ezer forintot, a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásáért 600.000 forinttal emelt normatíva összege 1.800 ezer forintot. Köznevelési feladatokra kapott támogatás a 19.140 ezerről 19.948 ezer forintra emelkedett. A

köznevelési normatíva továbbra is a Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás útján kerül a Nyőgéri Csicsergő Óvodához. Saját működési bevételeket 6.517 ezer forinttal terveztük, mely tartalmazza a Fiat Scudo igénybevételeiből fakadó bevételeket, a társulás óvodájába gyermekek részére biztosított szállításból eredő bevételt, a bérleti díjakat, továbbá a szociális étkezők térítési díját is. Továbbá tervezni kellett olyan bevételeket, melyek csak nyilvántartásban szerepelnek, de teljesítés nem történik. Ilyen a vízközmű hozzájárulás összege, valamint a településen internetet biztosító Kft. részére a kémény bérbeadásából származó bevétel, mely a szolgáltató által számlázandó internet szolgáltatás kompenzálására szolgál. A tervezett gépjárműadó évi összegéből a maradék 40%, 1.000 ezer forint bevételt jelent. Az iparűzési adó 2018. évi bevétele az előző évvel azonos szinten került tervezésre. Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás családsegítési- és gyermekjóléti feladataira 25 500 ezer forint a támogatás. A közfoglalkoztatásra 2 fő teljes munkaidős és 1 fő 4 órás bért és járulékot terveztünk június 30-ig a jelen információk alapján. A Kormányhivatal Munkaügyi Központjától 1.302 ezer forint támogatást terveztünk a bérek és járulékok ellentételezésére. A támogatás összege az iparűzési adó-erő képességtől függően 75 vagy 100%. A védőnői szolgálat finanszírozása emelkedik, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás (a huzamosabb ideig betöltetlen állás miatti fix díj 40 %-kal csökkentett összegét augusztusig terveztük), a múlt évi tervezetthez (2.575 ezer forint) képest 3.196.000 forintot várhat az önkormányzat. Az előzetes tájékoztatás szerint Kissné Kocsmár Szilvia védőnő 2018. szeptemberében a Gyes után ismét munkába áll. Előtte, ha szabadságát tölti, arra is jár emelt finanszírozás, ezért a támogatás összege még emelkedhet. A közös hivatalt fenntartó önkormányzatoktól a támogatáson felüli rész emelkedik, mely részben a Közös Hivatal dolgozóinak garantált bérminimumának emeléséből ered. Az értékpapírok szükség esetén történő értékesítéséből 38 millió forint bevétel került tervezésre. A 2017. évi bevétel és kiadás különbözetét, azaz a maradványt 72.577.083 forinttal terveztük, melyből 2.234 ezer forint a védőnői szolgálat részére került beépítésre. A közös hivatal 2017. évi maradványával a költségvetésben nem kalkuláltunk. A Hivatal bevételeit az állami támogatás, valamint az önkormányzatoktól, kistérségtől, valamint a Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulástól átvett támogatás működési bevétele biztosítja.

Kiadások alakulása:

Az önkormányzatnak a törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátását biztosítani kell, a nem kötelező feladatokra saját forrást kell előteremteni. A feladatfinanszírozás a kötelező feladatokra terjed ki, elszámolási kötelezettség terhe mellett. Az óvodai ellátás kötelező önkormányzati feladat, finanszírozása a Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás útján történik. Az óvoda bevételei 2018-ben - közoktatási normatíva, térítési díj, egyéb bevételek – nem fedezik a kiadásokat, önkormányzati hozzájárulás is szükséges az óvoda működtetéséhez. A személyi juttatások terén idén a garantált bérminimum emelése okoz emelkedést. A szociális hozzájárulás csökken, a dologi kiadások emelkednek, a felhalmozási kiadások tervezett összege csökken. Az óvodai telephely (jelenleg Bejcen van) a várható szeptemberi változása kapcsán felmerülhetnek még váratlan költségek. A szociális és óvodai étkeztetés továbbra is vásárolt élelmiszer útján valósul meg. Az Atroplustól kapott tájékoztatás alapján a 2018. évi norma nem változik a rezszi esetén 15 % díjnövekedés várható. Ez még befolyásolhatja az óvodai, valamint a szociális étkeztetés kiadásait. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez kapott, Nyőgér által igényelt támogatás, valamint a Szolgálathoz kapcsolódó összevont ágazati pótlék és bérkompenzáció továbbra is a nyőgéri finanszírozásba épül be. A szülési szabadságon lévő védőnő helyettesítése 2018. augusztus 31-ig megoldott, a helyettes védőnő addig biztosan vállalta a feladatot. Azt követően a GYED-en lévő védőnő megemelt bérével, járulékával, béren kívüli juttatásaival terveztünk. A takarítás költségeire a minimálbér emelés miatt 150-150-ezer forint lett beépítve pénzeszköz átadásként. Az önkormányzatoknak a védőnői szolgálathoz 2018-ban hozzá kell járulnia. A társult önkormányzatok vállalták, hogy a 2016. október 1-től Nyőgérben praktizáló dr. Fehér Áron háziorvos nyőgéri rendelőben felmerülő költségeit megtérítik. A felmerülő kiadások összege 889.599 forint, mely lakosságszám arányosan lett tervezve. Továbbra is feladat a Falugondnoki Szolgálat működésének biztosítása, mely az állami támogatás mellett önkormányzati kiegészítéssel működik. A szociális ágazatban dolgozó falugondnok részére az állam összevont ágazati pótlékot biztosít. A huzamosabb idejű közfoglalkoztatásra 2 fő 8 órás közfoglalkoztatott munkabérével és csökkentett járulékával, valamint 1 fő 4 órás munkabérével terveztünk 2018. június 30-ig. A tartalék növekedést mutat az előző évhez képest. Továbbra is feladat lenne az orvosi rendelő, óvoda felújítása. A 2016-ban beadott pályázatok elbírálása során az orvosi rendelő pályázata elutasításra került, az óvodai pályázat folyamatban van, kiadásai a támogatás összegéhez képest folyamatosan emelkednek. Beruházást az önkormányzat a védőnői szolgálat részére hallásvizsgáló készülék vásárlására tervezett. Kis értékű tárgyi eszközként fűkasza és fűnyíró kistraktor kiegészítő került tervezésre 289.560 forint összegben. A Petőfi utca járda felújítására beadott pályázat az első körben elutasításra került. Év végén felülbírált a minisztérium és az előzetesen beadott számok alapján 4.9 milliót nyert az önkormányzat a járdaszakasz felújítására. A polgármester tiszteletdíja és költségterítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően került beépítésre, melyre a normatíva már a felmérés eredményébe beépítésre került. A képviselők juttatásait a tavalyi szinten terveztük. Az igazgatási tevékenység kormányzati funkción a korábban is jelentkező költségek kerültek tervezésre, a közvilágításnál a tavalyi összeggel terveztünk. A város és községgazdálkodási kormányzati funkción a részmunkaidős közalkalmazott munkabére mellett továbbra is megbízási díjat terveztünk az óvodás gyermekek kísérésével

kapcsolatos kifizetésre. A Hivatal kiadásai továbbra is Nyőgér Önkormányzatának költségvetésébe épülnek be, jelentősen megemelve az önkormányzat költségvetését. Bérkompenzációt havi szinten a nettó finanszírozás keretein belül kapjuk bruttó bérre és járulékaira. A szociális jellegű kifizetések növekedtek, mert tervezésre került a beiskolázási segély, egyéb önkormányzati segély (települési támogatás), valamint egy köztemetés. A szociális étkezők esetében az Atroplusz Kft. részére fizetendő kiadásokat, valamint az ebédkihordást biztosító személy 2 órára eső bérét és járulékát terveztük. A falugondnoki szolgálat tekintetében az előző év teljesítési adatait vettük alapul. A könyvtári szolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények működtetése során több kiadással terveztünk, mivel az állami támogatás megemelkedett összegét kifejezetten közművelődési feladatokra lehet fordítani. Itt kerültek tervezésre az idők napja, Mikulás ünnepség és egyéb rendezvények költségei. Felhalmozási kiadásként kultúrház mögötti térköves terület fölé fedett tér kialakítását tervezi az önkormányzat. A 2018. évi változásokat figyelembe véve elsődleges szempont a kötelező feladatok biztosítása, a takarékos gazdálkodás.

A kiadások és bevételek a részletező kimutatás szerint kerültek tervezésre.

Az önkormányzat kiadásait bevételeivel szemben tudja teljesíteni.

Hitelfelvételre nem lesz szükség.

Több éves kihatással járó, számszerűsíthető döntések az előző évhez képest nem születtek.

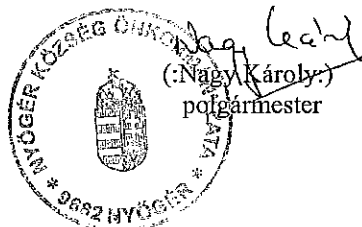
Az önkormányzat közvetett támogatásokat, (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) nem eszközölt.

Európai Unió támogatással megvalósuló program keretében az óvoda felújítási munkáit, valamint az ASP rendszer kiépítésére kapott, 2018. évre áthúzódó támogatásokat terveztük.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen!

Az előterjesztés mellékletét képezi az engedélyezett létszámkeret, a közfoglalkoztatottak létszámkeretét tartalmazó kimutatás, az előirányzat felhasználási ütemterv valamint az Európai Unió támogatással megvalósuló óvodai felújítással kapcsolatos kimutatás.

Nyőgér, 2018. február 10.


(:Nagy Károly:)
polgármester

AZ ÖNKORMÁNYZAT ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

A önkormányzat engedélyezett létszámkerete 25 fő az alábbiak szerint:

2018. január 1.

a., Egészségügyben dolgozó közalkalmazott: védőnő:	1 fő
b., Szociális feladatokat ellátó közalkalmazott: falugondnok:	1 fő
c., Közös Önkormányzati Hivatal létszáma:	18 fő

Választott tisztségviselők

d., Választott tisztségviselők:	
da., polgármester	1 fő
db., alpolgármester	1 fő
dc., képviselő	3 fő

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMKERETE

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:

Hónap	Létszámkeret
2018. január	2 fő 8 órás 1 fő 4 órás
2018. február	2 fő 8 órás, 1 fő 4 órás
2018. március	2 fő 8 órás 1 fő 4 órás
2018. április	2 fő 8 órás, 1 fő 4 órás
2018. május	2 fő 8 órás 1 fő 4 órás
2018. június	2 fő 8 órás, 1 fő 4 órás
2018. július	-
2018. augusztus	-
2018. szeptember	-
2018. október	-
2018. november	-
2018. december	-

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok

TOP-1.4.1.-1-VS1-2016-00033 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítása	47 200 317 Ft
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	3 733 373 Ft

**Nyőgér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2018. () önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Nyőgér 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 a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Nyőgér Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), Bizottságára és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit is - 2018. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 288 114 571 Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 288 114 571 Ft-ban állapítja meg. |

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékának összegét 70 494 617 Ft-ban határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

3. §

A bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásait, valamint a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését feladatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A 2018. évi önkormányzati feladatok kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2018. évi mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait az 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzatait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

(1) A Képviselő-testület a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatait a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételi előirányzatait a 11. melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy adjon tájékoztatást a költségvetési gazdálkodást érintő feladatok időarányos teljesítéséről, indokolt esetben nyújtsa be a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot.

12. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

13. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Felhívja a figyelmet, hogy a költségvetés végrehajtása során biztosítsa az önkormányzat pénzeinek takarékos, hatékony felhasználását.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatokon belül, illetve a tartalék terhére 2.000.000,- Ft erejéig átcsoportosítást végezhet azzal, hogy a főösszeget nem lépheti túl és az átcsoportosításról köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

14. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges hiány finanszírozási módja általában a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.
- (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

15. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges költségvetési többlet vagy átmenetileg szabad pénzeszköz értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
- (2) A pénzügyi műveletek lebonyolítását (értékpapírok adásvételét, a már lekötött értékpapírok számlára való visszavezetését) 5.000.000,- Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
- (3) A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (4) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet vagy átmenetileg szabad pénzeszköz felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

16. §

- (1) A Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetésében meghatározott személyi és dologi kiadások összegét - a (2) bekezdésben meghatározott kivételétől eltekintve - nem lépheti túl.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az előirányzatok feletti átcsoportosításra.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételt és a jóváhagyott pénzmaradványt szabadon felhasználhatja. A jóváhagyott pénzmaradványnak csak a bérmegtakarításból származó részével lehet növelni az adott év bérelőirányzatát.
- (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője felelős a kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban foglalt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásáért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, a számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.


17. §

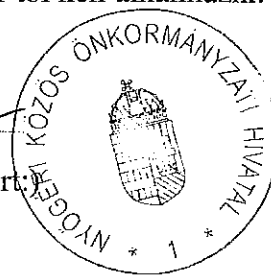
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Nyőgér, 2018. február 13.


(Nagy Károly)
polgármester




(dr. Lendvai Róbert)
jegyző



ZÁRADÉK

Kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel. Hatályos:től.

Nyőgér, 2018.

(dr. Lendvai Róbert:)
jegyző

Nyőgér Község Önkormányzata bevételei forrásonként

	A	B
I.	Működési bevételek	
1.a	Működési bevételek	6 317 018 Ft
1.aa	Bérleti és lízingdíj bevételek	
	(Torony, parkoló bérleti díja)	473 077 Ft
1.ab	Egyéb szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó egyéb bevételek	
	(Fiat Scudo, utánfutó igénybev.száll.szolg, sírhely)	2 720 000 Ft
1.ac	Önkormányzati vagyon és bérleti díjak	
	(lakbér, terem bér Gerant, vízközmű használati díj)	1 980 240 Ft
1.ad	Ellátási díjak (térítési díj bevételek)	1 136 700 Ft
1.ae	Kamatbevétel	2 001 Ft
1.af	Egyéb bevételek	5 000 Ft
1.b	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 000 000 Ft
1.ba	Helyi adók (iparűzési adó)	4 000 000 Ft
1.bb	Gépjárműadó	1 000 000 Ft
1.c	Önkormányzatok működési támogatásai	126 616 266 Ft
1.ca	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 952 644 Ft
1.cb	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 947 767 Ft
1.cc	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 506 880 Ft
1.cd	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 408 975 Ft
1.ce	Közművelődési feladatok támogatása	1 800 000 Ft
1.d	Támogatásértékű működési bevételek	33 271 967 Ft
1.da	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz védőnői szolgálathoz	3 196 000 Ft
1.db	Támogatásértékű működési bevétel Bejctől Közös Önkormányzati Hivatalhoz	3 181 470 Ft
1.dc	Támogatásértékű működési bevétel Bögötétől Közös Önkormányzati Hivatalhoz	1 258 544 Ft
1.dd	Támogatásértékű működési bevétel Káldtól Közös Önkormányzati Hivatalhoz	7 317 874 Ft
1.de	Támogatásértékű működési bevétel Meggyeskovácsitól Közös Önkormányzati Hivatalhoz	6 185 890 Ft
1.df	Támogatásértékű működési bevétel Sótontól Közös Önkormányzati Hivatalhoz	4 945 328 Ft
1.dg	Támogatásértékű működési bevétel Kistérségi Társulástól	4 080 000 Ft
1.dh	Támogatásértékű működési bevétel védőnőhöz Bejcggy-től	50 411 Ft
1.di	Támogatásértékű működési bevétel védőnőhöz Sótontól	251 639 Ft
1.dj	Támogatásértékű működési bevétel óvodához Bejcggy-től	173 071 Ft
1.dk	Támogatásértékű működési bevétel óvodához Sótontól	649 018 Ft
1.dl	Támogatásértékű működési bevétel KÖH részére Káldi társulástól	480 000 Ft
1.dm	Támogatásértékű működési bevétel Munkaügyi Központtól	1 302 721 Ft
1.dn	Támogatásértékű működési bevétel Háztartásoktól	200 000 Ft
II.	Felhalmozási bevételek	5 523 405 Ft
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól	421 439 Ft
2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	4 901 966 Ft
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel háztartásoktól	200 000 Ft
III.	Értékpapírok értékesítése	38 808 833 Ft
IV.	Előző évek maradványának igénybevétele	72 577 083 Ft
1.	Működési pénzmaradvány, melyből 2.232.476 Ft beépítve védőnői költségvetésbe	
1.a	Önkormányzat működési pénzmaradványa	16 980 064 Ft
2.	Felhalmozási pénzmaradvány	50 505 414 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	288 114 571 Ft

2. melléklet a /2018. () önkormányzati rendelethez

**Nyőgér Község Önkormányzata működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai,
valamint az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként**

A		B
1.	Nyőgéri Község Önkormányzati Hivatali összes kiadása	78 585 255 Ft
1.a	Személyi juttatások	53 029 399 Ft
1.b	Munkaadókat terhelő járulékok	10 887 676 Ft
1.c	Dologi kiadások	14 236 380 Ft
1.d	Beruházási kiadások (nyomtatatok)	431 800 Ft
2.	Védőnői ellátás kiadásai	5 925 572 Ft
2.a	Személyi juttatások	2 813 360 Ft
2.b	Munkaadókat terhelő járulékok	531 073 Ft
2.c	Dologi kiadások	2 061 139 Ft
2.d	Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati ktgv. szervnek	300 000 Ft
2.e	Beruházási célú kiadás (hallásvizsgáló készülék)	220 000 Ft
3.	Önkormányzati kiadásai	132 819 567 Ft
3.a	Személyi juttatások	7 394 939 Ft
3.b	Munkaadókat terhelő járulékok	1 345 556 Ft
3.c	Dologi kiadások	9 904 784 Ft
3.d	Önkormányzatok által folyósított ellátások	2 412 000 Ft
3.e	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belül	51 809 166 Ft
3.f	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson kívül	50 000 Ft
3.g	AHT-n belüli megelőlegezések	4 815 663 Ft
3.h	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	120 000 Ft
3.i	Beruházási kiadások	
3.ia	Nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás	- Ft
3.ib	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	289 560 Ft
3.j	Felújítási kiadások	54 967 459 Ft
4.	Tartalék	70 494 617 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	288 114 571 Ft
5.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen kiemelt előirányzatok szerint	
5.a	Személyi juttatások	63 237 698 Ft
5.b	Munkaadókat terhelő járulékok	12 764 305 Ft
5.c	Dologi kiadások	26 202 303 Ft
5.d	Önkormányzatok által folyósított ellátások	2 412 000 Ft
5.e	Egyéb működési célú kiadások	
5.ea	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belül	52 109 166 Ft
5.eb	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson kívül	50 000 Ft
5.ec	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 815 663 Ft
5.f	Felhalmozási kiadások	
5.fa	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	120 000 Ft
5.fb	Beruházási kiadások	
5.fba	Nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás	524 800 Ft
5.fbb	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	416 560 Ft
5.fc	Felújítási kiadások	54 967 459 Ft
5.g	Tartalék	70 494 617 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	288 114 571 Ft

3. melléklet a /2018. () önkormányzati rendelethez

**Nyőgér Község Önkormányzata feladatainak meghatározása
kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
1.	Iskolai intézményi étkeztetés				
1.a	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	42 360 Ft			42 360 Ft
2.	Igazgatási feladatok				- Ft
2.a	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 384 563 Ft			6 384 563 Ft
3.	Település működésével kapcsolatos feladatok				
3.a	Közüilágítás	1 270 000 Ft			1 270 000 Ft
3.b	Közüséggađalkodási feladatok	9 942 846 Ft	- Ft		9 942 846 Ft
3.c	Közütemető fenntartás	342 900 Ft			342 900 Ft
3.d	Civil szervezetek támogatása		50 000 Ft		50 000 Ft
4.	Egészségügyi feladatok ellátása				
4.a	Család- és nővédelmi egészségügyi goñdozás	3 105 817 Ft			3 105 817 Ft
4.b	Ifjúúság-egészségügyi goñdozás	2 819 755 Ft			2 819 755 Ft
5.	Szociális feladatok				
5.a	Család és gyermekjólléti szolgálat	- Ft			- Ft
5.b	Lakásfenntartási támogatás	36 000 Ft			36 000 Ft
5.c	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell.	2 376 000 Ft			2 376 000 Ft
5.d	Szociális tűzifa önk-i rendelet alapján				- Ft
5.e	Szociális étkeztetés	2 019 282 Ft			2 019 282 Ft
5.f	Házi segítségnyújtás	210 000 Ft			210 000 Ft
5.g	Falugondnoki szolgálat		3 828 909 Ft		3 828 909 Ft
5.h	Közüfoglalkoztatás	1 679 953 Ft			1 679 953 Ft
6.	Lakásépítési, vásárlási támogatások				
6.a	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		120 000 Ft		120 000 Ft
7.	Közüösségi, művelődési feladatok				
7.a	Könyvtári szolgáltatások	257 566 Ft			257 566 Ft
7.b	Közüművelődési intézmények, közüösségi szint. m	2 031 062 Ft	0		2 031 062 Ft
					- Ft
8.	Oktatási feladatok				
8.a	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	47 200 317 Ft			47 200 317 Ft
9.	Elszámolási feladatok				
9.a	Önkormányzatok elsz. a költségvetési szerveikk	129 086 961 Ft			129 086 961 Ft
9.b	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	4 815 663 Ft			4 815 663 Ft
10.	Finanszírozási műveletek				
10.a	Tartalék	70 494 617 Ft			70 494 617 Ft
	Összesen:	284 115 662 Ft	3 998 909 Ft		288 114 571 Ft

Nyőgér Község Önkormányzata 2018. évi mérlege, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés		
1. Működési bevételek előirányzata		
1.a	Közhatalmi bevételek	5 000 000 Ft
1.b	Intézményi működési bevételek	6 317 018 Ft
1.c	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	126 616 266 Ft
1.d	Működési célú támogatásértékű bevételek	33 071 967 Ft
1.d	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000 Ft
1.e	Működési célú költségvetési bevételek össz.:	171 205 251 Ft
1.f	Finanszírozási műveletek	60 880 502 Ft
1.fa	Költségv.hiányt fin.belső p.forg.nélk.bev.	- Ft
1.fb	Költségv.hiányt fin. külső bevétel	- Ft
Működési, fenntartási bevételek összesen		232 085 753 Ft
2. Működési, fenntartási kiadások előirányzata		
2.a	Személyi juttatások	63 237 698 Ft
2.b	Munkaadót terhelő járulékok	12 764 305 Ft
2.c	Dologi kiadások	26 202 303 Ft
2.d	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 412 000 Ft
2.e	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belül	52 109 166 Ft
2.f	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000 Ft
2.g	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 815 663 Ft
2.g	Költségvetési működési kiadások összesen:	161 591 135 Ft
2.h	Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.ha	Működési tartalék	70 494 617 Ft
Működési, fenntartási kiadások összesen		232 085 752 Ft
3. Felhalmozási jellegű bevételek előirányzata		
3.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel Önkormányzatoktól	421439
3.b	Felhalmozási pe. Átvétel háztartásoktól	200000
3.c	Finanszírozási műveletek	
3.ca	felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	55 407 380 Ft
Felhalmozási bevételek összesen:		56 028 819 Ft
4. Felhalmozási jellegű kiadások előirányzata		
4.a	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	120 000 Ft
4.b	Tárgyi eszközök beszerzése	
4.ba	KE tárgyi eszköz beszerzése	416 560 Ft
4.bb	NÉ tárgyi eszköz beszerzése	524 800 Ft
4.c	Felújítási kiadások	
4.ca	Óvoda felújítás	47 200 317 Ft
4.cb	Járdafelújítás Petőfi S. u.	5 767 019 Ft
4.cc	Járdafelújítás, Béke utca	999 998 Ft
4.cd	Kultúr felújítás, fedettér kialakítása	1 000 125 Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen:		56 028 819 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:		288 114 572 Ft
Önkormányzat kiadásai összesen:		288 114 571 Ft

Nyőgér Község Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzatai			
			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 499 225
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	223 470
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	73 272
10	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 819 967
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 844 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 459 332
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	85 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 388 332
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 208 299
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 876 629
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	61 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 898 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 959 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	315 061
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	48 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	363 061
28	Közüzem díjak	K331	2 185 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 200 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 465 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	290 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 604 153
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 744 153
36	Kiküldetések kiadásai	K341	330 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	330 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 081 058
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	488 651
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 569 709
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 965 923
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 412 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 412 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	52 109 166
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000
70	Tartalékok	K513	70 494 617
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	122 653 783
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	401 228
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 332
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	509 560
80	Ingatlanok felújítása	K71	43 281 464
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 685 995
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	54 967 459
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	120 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	120 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	204 713 653

Nyőgér Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	68 952 644
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 947 767
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézttetési feladatainak támogatása	B113	35 915 855
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	126 616 266
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32 591 966
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	159 208 232
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	421 439
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 901 966
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	5 323 405
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	1 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	5 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	5 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 193 077
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 980 240
38	Ellátási díjak	B405	1 136 700
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 001
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	2 001
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	

48	Egyéb működési bevételek	B411	5 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	6 317 018
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	200 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	200 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	176 248 655

Nyőgér Község Önkormányzata finanszírozási kiadási előirányzatai

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 815 663
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	78 105 255
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	82 920 918
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	82 920 918

Nyőgér Község Önkormányzata finanszírozási bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	38 808 833
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	38 808 833
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	72 577 083
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	72 577 083
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	111 385 916
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	111 385 916

Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatai

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 799 811
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	144 552
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 581 640
08	Ruházati költségterítés	K1108	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 271 196
10	Egyéb költségterítések	K1110	607 200
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	52 904 399
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	125 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	125 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	53 029 399
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 887 676
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 324 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 554 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 330 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	655 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 985 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 394 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	625 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	186 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 065 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 270 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	969 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	969 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 266 380
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	192 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 458 380
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 236 380
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0

55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	340 000
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	91 800
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	431 800
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	78 585 255

Nyőgyéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi kiadásai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	480 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	480 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0

47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	480 000

Nyőgyéri Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételi előirányzatai

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	78 105 255
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	78 105 255
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	78 105 255