

NYÖGÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2018. (V. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2017. 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 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

1. §

- (1) Nyögér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2017. évi bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

A	Adatok forintban		
	B	C	D
	Önkormányzat	KÖH	Összevontan
a) Eredeti bevételi előirányzat	199999027	76560528	200479027
b) Módosított bevételi előirányzat	287019608	81816847	292065110
c) Bevételi teljesítés	254222732	81587847	259039234

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

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

A	Adatok forintban		
	B	C	D
	Önkormányzat	KÖH	Összevontan
a) Eredeti kiadási előirányzat	199999027	76560528	200479027
b) Módosított kiadási előirányzat	287019608	81816847	292065110
c) Kiadási teljesítés	181645649	76665483	181539787

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

3. §

A Képviselő-testület Nyögér Község Önkormányzata és a Nyögéri Község Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

A Képviselő-testület a 2017. évi felhalmozási kiadásainak összegét - a rendelet 4. melléklete szerint - 13.743.438,- Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (1) A Képviselő-testület Nyögér Község Önkormányzata és a Nyögéri Község Önkormányzati Hivatal maradványkimutatását a 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Nyögéri Község Önkormányzati Hivatal 2017. évi maradványa a településeket érintő arányban visszaosztásra kerül. Nyögér Község Önkormányzatának maradványa a 2018. évi költségvetésbe beépítésre kerül.

6. §

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


7. §

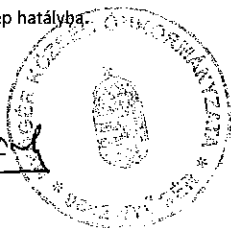
A Képviselő-testület Nyögér Község Önkormányzata és a Nyögéri Község Önkormányzati Hivatal vagyonmérlegét a 7. melléklet szerint állapítja meg.

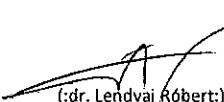
8. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nyőgér, 2018. május 28.


(Nagy László)
polgármester



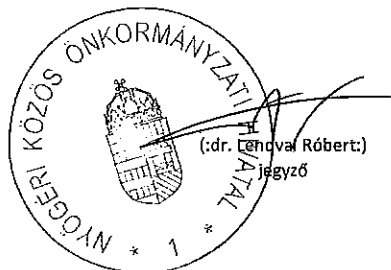

(dr. Lendvai Róbert)
jegyző

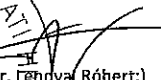


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel. Hatályos 2018. május 30-tól

Nyőgér, 2018. május 29.




(dr. Lendvai Róbert)
jegyző

1. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nyögér Község Önkormányzata és a Nyögéri Község Önkormányzat Hivatal együttes bevételei

Adatok forintban

A			B	C	D
I.	Működési bevételek		Eredeti	Módosított	Teljesítés
	1.a	Működési bevételek	5 396 873	14 987 223	13 270 184
	1.aa	Intézmények működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek			
		1.aaa Ellátási díjak (Szociális étkezők térítési díja)	1 140 000	1 140 000	1 068 607
		1.aab Szolgáltatási díjak(Fiat Scudo, utánfutó igénybev. bérleti díj, Száll,díj)	3 559 872	2 836 540	2 581 303
	1.ab	Intézmények egyéb sajátos bevételei tulajd.bev.(bérleti és lízingdíj/bevételek)	694 000	2 990 316	1 601 244
	1.ac	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 001	7 810 930	7 809 593
	1.ad	Biztosító által fizetett kártérítés	0	75 200	75 200
	1.ae	Egyéb működési bevételek	0	134 237	134 237
	1.b	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek)	4 798 861	5 301 852	4 993 016
	1.ba	Magánszemélyek jövedelemadója	0	2 008	2 008
	1.bb	Iparűzési adó (értékesítési és forgalmi adó)	4 000 000	4 071 934	3 897 634
	1.bc	Gépjárműadó	798 861	1 170 796	1 090 190
	1.bd	Egyéb közhatalmi bevételek (adó pótlék, bírság, telephely eng.díja)	0	57 114	3 183
	1.c	Önkormányzatok működési támogatásai	108 765 290	119 720 146	119 720 146
	1.ca	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	56 757 020	57 859 763	57 859 763
	1.cb	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 140 491	19 699 487	19 699 487
	1.cc	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak tá	31 657 779	37 285 372	37 285 372
	1.cd	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	1.ce	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 373 831	3 373 831
	1.cf	Elszámolásból származó bevételek	0	301 693	301 693
	1.d	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-t belül	31 615 279	39 831 814	39 831 814
	1.da	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettnek támogatása kp-i kty-tól	0	12 000	12 000
	1.db	Fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra (ASP működési támogatás)	0	3 850 000	3 850 000
	1.dc	Társadalombiztosítási alapról átvett pénzeszköz védőnői szolgálathoz	2 575 000	2 641 800	2 641 800
	1.dd	Támogatásértéktől működési bevétel Bejctől Közös Önkormányzati Hivatalhoz	3 005 000	3 005 000	3 004 854
	1.de	Támogatásértéktől működési bevétel Bögötétől Közös Önkormányzati Hivatalhoz	1 444 000	1 444 000	1 443 888
	1.df	Támogatásértéktől működési bevétel Káldtól Közös Önkormányzati Hivatalhoz	7 250 000	7 250 183	7 250 376
	1.dg	Támogatásértéktől működési bevétel Meggyeskovácsitól Közös Önkormányzati Hivatalhoz	5 899 000	5 899 000	5 899 176
	1.dh	Támogatásértéktől működési bevétel Sótontól Közös Önkormányzati Hivatalhoz	4 031 000	4 031 000	4 030 613
	1.di	Támogatásértéktől működési bevétel Kistérségi Társulástól	3 800 000	3 800 000	3 800 000
	1.dj	Támogatásértéktől működési bevétel védőnőhöz Bejcty-tól	93 116	93 116	93 116
	1.dk	Támogatásértéktől működési bevétel védőnőhöz Sótontól	260 725	260 725	261 000
	1.dl	Támogatásértéktől működési bevétel háziorvosi kiadásokra Bejcty-tól	746 070	337 590	337 590
	1.dm	Támogatásértéktől működési bevétel háziorvosi kiadásokra Sótontól	1 017 368	460 350	460 351
	1.dn	KÖH maradványának településenkénti visszaosztásához pa. Átvétel		3 354 307	3 354 307
	1.do	Támogatásértéktől működési bevétel Munkügyi Központtól	1 014 000	2 912 743	2 912 743
	1.dp	Támogatásértéktől működési bevétel KÖH részére Káldi társulástól	480 000	480 000	480 000
	1.e	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	125 000	162 840	162 840
II.	Felhalmozási bevételek			53 317 415	53 317 415
	1.a	Ingatlanok értékesítése		30 000	30 000
	1.b	Egyéb felhalmozási átvett pénzeszközök (gázközmű befizetés)		600 000	600 000
	1.c	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra (TOP, ASP)		51 721 917	51 721 917
	1.d	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		965 498	965 498
III.	Értékpapírok értékesítése		31 000 000 Ft	31 000 000	0
IV.	Előző évek maradványának igénybevétele		18 788 724	22 928 167	22 928 167
	1.	Működési maradvány			
	1.a	Önkormányzat szabad maradványa	18 788 724	18 788 724	18 788 724
	1.b	KÖH szabad maradványa	0	4 139 433	4 139 433
	2.	Felhalmozási maradvány			
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Ft	4 815 663	4 815 663
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 479 027	292 065 110	259 039 234

Nyőgér Község Önkormányzata és a Nyőgéri Község Önkormányzati Hivatal együttes kiadásai

Adatok forintban

	A	B	C	D
Kiadások		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Nyőgéri Község Önkormányzati Hivatal összes kiadása	76 560 528	81 816 847	76 665 483
1.a	Személyi juttatások	50 561 665	51 098 739 Ft	50 365 627
1.b	Munkaadókat terhelő járulékok	12 141 863	12 258 821 Ft	11 616 711
1.c	Dologi kiadások	13 857 000	13 863 157 Ft	10 850 142
1.d	Egyéb működési célú támogatások (pm visszaosztás)	0	4 117 434 Ft	3 354 307
1.e	Beruházások (Kisértékű tárgyi eszközök)	0	478 696 Ft	478 696
2.	Védőnői ellátás kiadásai	6 158 600	6 225 400	3 241 199
2.a	Személyi juttatások	1 784 600	1 851 400 Ft	1 013 277
2.b	Munkaadókat terhelő járulékok	636 000	636 000 Ft	207 342
2.c	Dologi kiadások	2 168 000	2 168 000 Ft	1 252 602
2.d	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300 000	300 000 Ft	300 000
2.e	Beruházások	1 270 000	1 270 000 Ft	467 978
3.	Önkormányzati hivatal kiadásai	74 214 971	94 059 584	89 731 738
3.a	Személyi juttatások	6 590 600	8 958 411 Ft	8 507 262
3.b	Munkaadókat terhelő járulékok	1 440 000	1 702 593 Ft	1 604 800
3.c	Dologi kiadások	9 898 825	10 161 258 Ft	7 249 668
3.d	Önkormányzatok által folyósított ellátások (ellátottak pénzbeli juttatásai)	2 802 550	3 519 400 Ft	3 192 400
3.e	Elvonások és befizetések	0	157 303 Ft	157 303
3.f	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belül	46 392 996	56 223 541 Ft	56 223 541
3.g	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson kívül	50 000	94 505 Ft	0
3.h	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	250 000	250 000 Ft	60 000
3.i	Felhalmozási kiadások			
3.ia	Szellemi termékek (TAK)	0	987 298 Ft	987 298
3.ib	Nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás	0	- Ft	0
3.ic	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	290 000	3 632 990 Ft	3 377 181
3.j	Felújítások	6 500 000	8 372 285 Ft	8 372 285
4.	Tartalék	39 452 400	98 061 912	0
5.	Befektetési jegyek		7 808 839	7 808 839
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 092 528	4 092 528	4 092 528
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	200 479 027	292 065 110	181 539 787

7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen kiemelt előirányzatok szerint	Eredeti	Módosított	Teljesítés
7.a	Személyi juttatások	58 936 865	61 908 550	59 886 166
7.b	Munkaadókat terhelő járulékok	14 217 863	14 597 414	13 428 853
7.c	Dologi kiadások	25 923 825	26 192 415	19 352 412
7.d	Önkormányzatok által folyósított ellátások	2 802 550	3 519 400	3 192 400
7.e	Egyéb működési célú kiadások			
7.ea	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belül	46 692 996	60 640 975	59 877 848
7.eb	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	50 000	94 505	0
7.f	Elvonások és befizetések (óvodai és kistérségi köznevelési normatíva)	0	157 303	157 303
7.g	Felhalmozási kiadások			
7.ga	Szellemi termékek	0	987 298	987 298
7.gb	Beruházások	1 560 000	5 381 686	4 323 855
7.gb	Felújítások	6 500 000	8 372 285	8 372 285
7.gc	Lakástámogatás	250 000	250 000	60 000
7.h	Tartalék	39 452 400	98 061 912	0
	Finanszírozási kiadások (OPTIMA értékpapír vásárlás, KÖH finanszírozása)	0	7 808 839	7 808 839
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 092 528	4 092 528	4 092 528
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	200 479 027	292 065 110	181 539 787

3. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nyőgér Község Önkormányzata és a Nyőgéri Község 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	4 798 861	5 301 852	4 993 015
1.b	Intézményi működési bevételek	5 395 873	14 987 223	13 270 184
1.c	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	108 755 290	119 720 146	119 720 146
1.d	Működési célú támogatásértékű bevételek	31 615 279	39 831 814	39 831 814
1.e	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	125 000	162 840	162 840
1.f	Működési célú pénzeszköztávétel ÁHT-n kívül	0	0	0
1.g	Működési célú költségvetési bevételek össz.:	150 690 303	180 003 875	177 977 999
1.h	Finanszírozási műveletek	41 478 724	58 743 820	27 743 820
	Működési, fenntartási bevételek összesen	192 169 027	238 747 695	205 721 819
2.	Működési, fenntartási kiadások előirányzata			
2.a	Személyi juttatások	58 936 865	61 908 550	59 886 166
2.b	Munkaadót terhelő járulékok	14 217 863	14 597 414	13 428 853
2.c	Dologi kiadások	25 923 825	26 192 415	19 352 412
2.d	Támogatásértékű működési kiadás	46 692 996	60 640 975	59 877 848
2.e	Műk.c.pénzeszk.átad.támog.ÁHT-n kív.	50 000	94 505	0
2.f	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 802 550	3 519 400	3 192 400
2.g	Elvonások és befizetések (óvodai és kistérségi köznevelési normatíva)	0	157 303	157 303
2.h	Költségvetési működési kiadások összesen:	148 624 099	167 110 562	155 894 982
2.i	Pénzforgalom nélküli kiadások			0
2.ja	Működési tartalék	39 452 400	98 061 912	0
2.j	Finanszírozási kiadások (OPTIMA értékpapír vásárlás, ÁHT-n belüli me	4 092 528	11 901 367	11 901 367
	Működési kiadások összesen	192 169 027	277 073 841	167 796 349
3.	Felhalmozási bevételek előirányzata			
3.a	Ingatlanok értékesítése, egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz	0	630 000	630 000
3.b	Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra		51 721 917	51 721 917
3.c	Helyi önkormányzatok felhalmozási bevételei		965 498	965 498
3.d	Felhalmozási célú értékpapír felhasználás	8 310 000		
	Felhalmozási bevételek összesen:	8 310 000	53 317 415	53 317 415
4.	Felhalmozási jellegű kiadások előirányzata			
4.a	Szellemi termékek (TAK)	0	987 298	987 298
4.b	Beruházások	1 560 000	5 381 686	4 323 855
4.c	Felújítások	6 500 000	8 372 285	8 372 285
4.d	Takástámogatás	250 000	250 000	60 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	8 310 000	14 991 269	13 743 438
	Önkormányzat bevételei összesen:	200 479 027	292 065 110	259 039 234
	Önkormányzat kiadásai összesen:	200 479 027	292 065 110	181 539 787

4. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

A				B	C	D
1.	Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások)			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	1.a	Beruházások		1 560 000	6 368 984	5 311 153
		1.aa	Szellemi termékek (TAK)	0	777 400	777 400
		1.ab	KÉ Informatikai berendezések ÖNK	0	2 632 276	2 632 276
		1.ab	NÉ gép, berendezés Önkormányzat	1 000 000	1 000 000	358 251
		1.ac	KÉ gép, berendezés Önkormányzat (fűkasza, hótoló)	228 000	228 000	37 157
		1.ad	Beruházások áfája Önkormányzat	332 000	1 252 612	1 027 373
		1.ae	KÉ Informatikai berendezések KÖH	0	179 528	179 528
		1.af	KÉ szoftver beszerzés	0	59 055	59 055
		1.ag	KÉ Egyéb gép, berendezés KÖH	0	138 344	138 344
		1.ah	Beruházások áfája KÖH	0	101 769	101 769
	2.a	Felújítások		6 500 000	8 372 285	8 372 285
		2.aa	Ingatlanok felújítása	5 118 100	6 592 350	6 592 350
		2.ab	Felújítás Áfája	1 381 900	1 779 935	1 779 935
	3.a	Lakástámogatás		250 000	250 000	60 000
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:			8 310 000	14 991 269	13 743 438

5. melléklet a 4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Adatok forintban

A		B	C	D
Maradvány kimutatás		Önkormányzat	KÖH	Összevontan
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	230 618 345	677 069	231 295 414
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 972 937	76 665 483	169 638 420
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	137 645 408	- 75 988 414	61 656 994
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 604 387	80 910 778	104 515 165
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	88 672 712	-	88 672 712
6.	Alaptevékenység finanszírozás egyenlege	- 65 068 325	80 910 778	15 842 453
7.	Alaptevékenység maradványa	72 577 083	4 922 364	77 499 447
8.	Összes maradvány	72 577 083	4 922 364	77 499 447
9.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		-	-
10.	Alaptevékenység szabad maradványa	72 577 083	4 922 364	77 499 447

6. melléklet a 4/2018. (V. 29.) 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 2017. 01. 01-én	22 874 527	4 139 433	27 013 960
1.b	Pénzkészlet változás	56 223 736	777 931	57 001 667
1.c	Záró pénzkészlet 2017. 12. 31-én	79 098 263	4 917 364	84 015 627

Nyőgér Község Önkormányzata és a Nyőgéri Községi Önkormányzati Hivatal vagyonmérlege

Adatok forintban

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
1	A/I Immateriális javak	773 886		773 886
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	320 768 607	0	320 768 607
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	747 840	0	747 840
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	322 290 333	0	322 290 313
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)	400 355	0	400 355
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	84 015 627	0	84 015 627
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	84 415 982	0	84 415 982
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 231 114	0	1 231 114
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 265	0	1 265
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	0	10 000
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 242 379	0	1 242 379
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	264 244	0	264 244
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	446 621 416	0	446 621 416
20	G/I-III Nemzeti vagyon induláskori értéke és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	503 748 632		503 748 632
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-134 902 787	0	-134 902 787
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 124 067	0	12 124 067
24	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	380 969 912	0	380 969 912
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)	4 815 663	0	4 815 663
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 553 777	0	3 553 777
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 372 942	0	8 372 942
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 278 562	0	57 278 562
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	446 621 418	0	446 621 418