

NYÖGÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

**/2020. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2019. 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 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

1. §

- (1) Nyögér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok forintban			
A	B	C	D
	Önkormányzat	KÖH	Összevontan
a) Eredeti bevételi előirányzat	315580937	89484206	315580937
b) Módosított bevételi előirányzat	347704553	107036290	359698968
c) Bevételi teljesítés	279462340	87750573	272171038

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

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok forintban			
A	B	C	D
	Önkormányzat	KÖH	Összevontan
a) Eredeti kiadási előirányzat	315580937	89484206	315580937
b) Módosított kiadási előirányzat	347704553	107036290	359698968
c) Kiadási teljesítés	261319430	99878510	266156065

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

3. §

A Képviselő-testület Nyögér Község Önkormányzata és a Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

A Képviselő-testület a 2019. évi felhalmozási kiadásainak összegét - a rendelet 4. melléklete szerint - 67 215 892,- Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (1) A Képviselő-testület Nyögér Község Önkormányzata és a Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal maradványkimutatását a 5. melléklet szerint állapítja meg.

- (2) A Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradványát a Hivatal személyi juttatásokra fordíthatja. Nyögér Község Önkormányzatának maradványa a 2020. évi költségvetésbe beépítésre kerül.

6. §

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

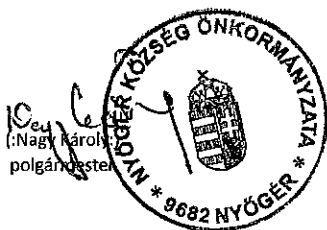
7. §

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

8. §

Ez a rendelet 2020. lép hatályba.

Nyőgér, 2020.



(Nagy Károly)
polgármester

(dr. Lendvai Róbert)
jegyző



Kihirdetési záradék:

Kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel. Hatályos

Nyőgér, 2020.

(dr. Lendvai Róbert)
jegyző

1. melléklet a /2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Nyögér Község Önkormányzata és a Nyögéri Község Önkormányzati Hivatal együttes bevételei

Adatok forintban

A		B	C	D
I. Működési bevételek		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.a	Működési bevételek	7 206 447	13 272 426	11 817 144
1.aa	Bérelti és lízingdíj bevételek			
	(Telenor torony, terület használat)	522 721	522 721	472 721
1.ab	Egyéb szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó egyéb bevételek			
	(Fiat Scudo, utánfutó igénybev., Száll.szolg., sírhely)	3 250 050	4 249 440	4 237 440
1.ac	Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevételei			
	(bérleti díjak, Gerant, vízközmű használati díj)	2 289 975	3 160 888	1 909 301
1.ad	Ellátási díjak	1 136 700	1 136 700	1 047 280
1.ae	Kamatbevétel	2 001	2 857 834	2 853 831
1.af	Egyéb bevételek	5 000	1 344 843	1 296 571
1.b	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek)	7 010 000	13 319 042	7 357 814
1.ba	Helyi adók (iparűzési adó)	6 000 000	10 977 483	6 065 759
1.bb	Gépjárműadó	1 000 000	2 224 285	1 274 853
1.bc	Pótlékok	10 000	117 273	17 302
1.c	Önkormányzatok működési támogatásai	111 735 940	133 820 463	133 820 463
1.ca	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 036 410	58 851 966	58 851 966
1.cb	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 674 400	17 869 400	17 869 400
1.cc	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	35 225 130	45 906 987	45 906 987
1.cd	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.ce	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 392 110	9 392 110
1.d	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-t belüli	48 912 888	53 605 800	53 605 800
1.da	Egyéb működési célú támogatások bevételei NAK-tól védőnői szolgálatához	3 351 600	3 674 400	3 674 400
1.db	Egyéb működési célú támogatások bevételei Bejtől Község Önkormányzati Hivatalhoz	3 577 599	3 577 599	3 577 599
1.dc	Egyéb működési célú támogatások bevételei Bögötől Község Önkormányzati Hivatalhoz	1 263 326	1 263 326	1 263 326
1.dd	Egyéb működési célú támogatások bevételei Káldtól Község Önkormányzati Hivatalhoz	8 176 274	8 176 274	8 176 274
1.de	Egyéb működési célú támogatások bevételei Meggyeskovácsitól Község Önkormányzati Hivatalhoz	6 399 039	6 399 039	6 399 039
1.df	Egyéb működési célú támogatások bevételei Sótontól Község Önkormányzati Hivatalhoz	5 576 630	5 576 630	5 576 630
1.dg	Egyéb működési célú támogatások bevételei Kistérségi Társulástól	4 690 000	4 992 054	4 992 054
1.dh	Egyéb működési célú támogatások bevételei védőnőkhöz Bejcsigertnyánostól	640 929	640 929	640 929
1.di	Egyéb működési célú támogatások bevételei védőnőkhöz Sótontól	1 510 203	1 510 203	1 510 203
1.dj	Egyéb működési célú támogatások bevételei óvodához Bejcsigertnyánostól	314 917	314 917	314 917
1.dk	Egyéb működési célú támogatások bevételei óvodai felújításhoz Sótontól	367 030	367 030	367 030
1.dl	Egyéb működési célú támogatások bevételei óvodai felújításhoz Bejcsigertnyánostól	464 185	464 185	464 185
1.dlm	Egyéb működési célú támogatások bevételei óvodához Sótontól	2 046 962	2 046 962	2 046 962
1.dn	Egyéb működési célú támogatások bevételei Munkaügyi Központtól	2 118 194	1 674 062	1 674 062
1.do	Egyéb működési célú támogatások bevételei bérrendezésre	8 416 000	0	0
1.dp	Egyéb működési célú támogatások bevételei maradvány visszafizetéshez		6 173 371	6 173 371
1.dq	Egyéb működési célú támogatások bevételei EP, Önk-i választáshoz	0	6 754 819	6 754 819
1.e	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	Felhalmozási bevételek	401 225	601 225	601 225
1.	1. a	Egyéb felhalmozási bevétel önkormányzatoktól KÖH-hoz	401 225	401 225
	1. b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	200 000
III.	Értékpapírok értékesítése	38 808 833 Ft	38 808 833	38 808 833
IV.	Előző évek maradványának igénybevétele	101 505 604	106 271 179	106 271 179
1.	Működési maradvány, melyből 640.696 Ft beépítve védőnői költségvetésbe			
1.a	Önkormányzat működési maradványa	44 400 930	34 393 467	34 890 937
1.b	KÖH működési maradványa		4 765 575	4 765 575
2.	Felhalmozási maradvány	57 104 674	67 112 137	66 614 667
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4 532 584
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		315 580 937	359 698 968	356 816 142

Nyőgér Község Önkormányzata és a Nyőgéri Község Önkormányzati Hivatal együttes kiadásai

Adatok forintban

Kiadások	A		B	C	D
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Nyőgéri Község Önkormányzati Hivatal összes kiadása		89 484 206	107 036 290	99 878 510
	1.a	Személyi juttatások	62 583 660	72 257 611	71 243 569
	1.b	Munkaadókat terhelő járulékok	12 426 196	13 452 626	13 452 626
	1.c	Dologi kiadások	14 059 050	16 121 253	10 127 973
	1.d	Egyéb működési célú támogatások (pm visszaosztás)	0	4 765 575	4 765 575
	1.e	Beruházások (énymásolók, kísértékű tárgyi eszközök)	415300	439 225	288767
2.	Védőnői ellátás kiadásai		6 930 047	8 748 021	7 771 490
	2.a	Személyi juttatások	3 769 284	3 769 284	3 667 305
	2.b	Munkaadókat terhelő járulékok	741 684	741 684	695 902
	2.c	Dologi kiadások	2 119 079	2 119 079	1 290 309
	2.d	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300 000	300 000	300 000
	2.e	Orvosi rendelő fűtészrendszerűsítése (felújítás)		1 817 974	1 817 974
3.	Önkormányzat kiadásai		136 293 510	160 589 257	154 234 487
	3.a	Személyi juttatások	8 873 710	9 713 582	8 088 333
	3.b	Munkaadókat terhelő járulékok	1 521 407	1 521 407	1 374 177
	3.c	Dologi kiadások	14 714 362	15 888 891	12 571 544
	3.d	Önkormányzatok által folyósított ellátások (ellátottak pénzbeli juttatásai)	2 408 000	2 901 940	2 847 940
	3.e	Elvonások és befizetések	0	5 053	5 053
	3.f	Működési célú kiadás államháztartáson belül	51 685 432	65 098 719	64 238 289
	3.g	Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belül	0	3 502	0
	3.h	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	60 000	60 000	0
	3.i	Beruházási kiadások	295 248	1 303 016	1 016 004
	3.j	Felújítások	56 735 351	64 093 147	64 093 147
4.	Tartalék		78 601 596	79 053 822	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		4 271 578	4 271 578	4 271 578
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		315 580 937	359 698 968	266 156 065

6.	Önkormányzat kiadásai intézményekkel kiemelt előirányzatok szerint		Eredeti	Módosított	Teljesítés
	6.a	Személyi juttatások	75 226 654	85 740 477	82 999 207
	6.b	Munkaadókat terhelő járulékok	14 689 287	15 715 717	15 522 705
	6.c	Dologi kiadások	30 892 491	34 129 223	23 989 826
	6.d	Önkormányzatok által folyósított ellátások	2 408 000	2 901 940	2 847 940
	6.e	Egyéb működési célú kiadások			
	6.ea	Elvonások és befizetések		5 053	5 053
	6.eb	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	51 985 432	70 164 294	69 303 864
	6.ec	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül		3 502	
	6.f	Felhalmozási kiadások			
	6.fa	Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	60 000	60 000	0
	6.fb	Beruházási kiadások	710 548	1 742 241	1 304 771
	6.fc	Felújítások	56 735 351	65 911 121	65 911 121
	6.g	Tartalék	78 601 596	79 053 822	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		4 271 578	4 271 578	4 271 578
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		315 580 937	359 698 968	266 156 065

3. melléklet a /2020. (.....) 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	7 010 000	13 319 042	7 357 914
1.b	Intézményi működési bevételek	7 206 447	13 272 426	11 817 144
1.c	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	111 735 940	133 820 463	133 820 463
1.d	Működési célú támogatásértékű bevételek	48 912 888	53 605 800	53 605 800
1.e	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4 532 584
1.f	Működési célú költségvetési bevételek össz.:	174 865 275	214 017 731	211 133 905
1.g	Finanszírozási műveletek	83 209 763	77 967 875	78 465 345
Működési, fenntartási bevételek összesen		258 075 038	291 985 606	289 599 250
2.	Működési, fenntartási kiadások előirányzata			
2.a	Személyi juttatások	75 226 654	85 740 477	82 999 207
2.b	Munkaadót terhelő járulékok	14 689 287	15 715 717	15 522 705
2.c	Dologi kiadások	30 892 491	34 129 223	23 989 826
2.d	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 408 000	2 901 940	2 847 940
2.e	Támogatásértékű működési kiadás	51 985 432	70 164 294	69 303 864
2.f	Elvonások és befizetések	0	5 053	5 053
2.g	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 502	
2.h	Költségvetési működési kiadások összesen:	175 201 864	208 660 206	194 668 595
2.i	Működési tartalék	78 601 596	79 053 822	0
2.j	Finanszírozási kiadások (ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése)	4 271 578	4 271 578	4 271 578
Működési kiadások összesen		258 075 038	291 985 606	198 940 173
3.	Felhalmozási bevételek előirányzata			
3.a	Egyéb felhalmozási bevétel önkormányzatoktól KÖH részére	401 225	401 225	401 225
3.b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	200 000	200 000
3.c	Felhalmozási célú maradvány felhasználás	57 104 674	67 112 137	66 614 667
Felhalmozási bevételek összesen:		67 505 899	67 713 362	67 215 892
4.	Felhalmozási jellegű kiadások előirányzata			
4.a	Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	60 000	60 000	0
4.b	Beruházási kiadások	710 548	1 742 241	1 304 771
4.c	Felújítások	56 735 351	65 911 121	65 911 121
Felhalmozási célú kiadások összesen:		67 505 899	67 713 362	67 215 892
Önkormányzat bevételei összesen:		316 580 937	359 698 968	356 815 142
Önkormányzat kiadásai összesen:		315 580 937	359 698 968	266 156 065

4. melléklet a /2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

A				B	C	D
Adatok Ft-ban						
1.	Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások)			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	1.a	Beruházások		710 548	1 742 241	1 304 771
		1.aa	-Ebből okostelefon fg. Részére			49 550
		1.ab	-Ebből óvodai eszközbeszerzés			966 457
		1.ac	-Ebből KÖH office, operációs rendszer vásárlása			23 925
		1.ad	-Ebből KÖH informatikai eszköz beszerzése			71 000
		1.ae	-Ebből KÖH tárgyi eszköz beszerzése			193 842
	2.a	Felújítások		56 735 351	65 911 121	65 911 121
		2.aa	- ebből kultúr-könyvtár előtti fedettér kialakítása			1 089 193
		2.ab	- ebből orvosi rendelő fűtése korszerűsítése			1 817 974
		2.ac	- ebből járda felújítás			5 767 019
		2.ad	- ebből óvoda felújítás			57 236 935
	3.a	Lakástámogatás		60 000	60 000	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:			57 505 899	67 713 362	67 215 892

5. melléklet a /2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Adatok forintban

A		B	C	D
Maradvány kimutatás		Önkormányzat	KÖH	Összevontan
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	199 973 707	7 228 839	207 202 546
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162 005 977	99 878 510	261 884 487
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	37 967 730	- 92 649 671	- 54 681 941
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	144 847 021	99 807 450	244 654 471
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	99 313 453	-	99 313 453
6.	Alaptevékenység finanszírozás egyenlege	45 533 568	99 807 450	145 341 018
7.	Alaptevékenység maradványa	83 501 298	7 157 779	90 659 077
8.	Összes maradvány	83 501 298	7 157 779	90 659 077
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	83 501 298	7 157 779	90 659 077

6. melléklet a /2020. (.....) 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 2019. 01. 01-én	104 776 118	4 765 575	109 541 693
1.b	Pénzkészlet változás	- 14 308 174	2 392 204	- 11 915 970
1.c	Záró pénzkészlet 2019. 12. 31-én	90 467 944	7 157 779	97 625 723

7. melléklet a /2020. (...) önkormányzati rendelethez

Nyőgér Község Önkormányzata és a Nyőgéri Község Önkormányzati Hivatal vagyonmérlege

#	Megnevezés	Adatok forintban		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
		3	4	5
1	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	260 800		260 800
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	346 355 752	0	346 355 752
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	797 840	0	797 840
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	347 414 392	0	347 414 392
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	332 725	0	332 725
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devízaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	97 292 998	0	97 292 998
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	97 625 723	0	97 625 723
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 112 447	0	3 112 447
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)	3 137 447	0	3 137 447
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	285 332	0	285 332
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	448 462 894	0	448 462 894
	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	503 748 632		503 748 632
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-100 694 844	0	-100 694 844
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 037 348	0	-9 037 348
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	394 016 440	0	394 016 440
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	50 000	0	50 000
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 532 584	0	4 532 584
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 019 243	0	4 019 243
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 601 827	0	8 601 827
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 844 627	0	45 844 627
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	448 462 894	0	448 462 894