

1. melléklet a 3/2021. (III.16.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Forint

A		B	D	F
Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda Eredeti	Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	11 759 000	36 063 550
2.				
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	1 822 645	5 589 765
6.		K 3Dologi kiadások	1 428 355	24 576 169
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 381 840
8.	felhalmozás	K 5 Egyéb működési célú kiadások		6 909 144
9.		K 6 Beruházások	16 300 000	16 300 000
		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0
10.		K 7 Felújítások	0	0
11.		K 911 hitel törlesztés	0	0
12.	Finanszírozás	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	0	2 058 832
13.	kiadások	K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	0	
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	0	
15.	Összesen:		15 010 000	99 879 300

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Nágocs Község Önkormányzata Eredeti	Nágocsi Hétszínvívrag Óvoda Eredeti	Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti
1.					
2.		B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	58 814 787	0	58 814 787
3.					
4.					
5.	működés	B3 Közhatalmi bevételek (adók)	6 400 000	0	6 400 000
6.		B4 Működési bevételek	3 804 307	27 489	3 831 796
7.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül			0
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül	0	0	0
9.	felhalmozás	B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
		B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11.		B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	13 130 700	
12.	kiadások	B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 922 074	1 851 811	28 773 885
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 058 832	0	2 058 832
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	28 980 906	14 982 511	30 832 717
15.	Összesen:		98 000 000	15 010 000	99 879 300

Nágocs község Önkormányzatának önálló költségvetési szerve:
-Nágocsi Hétszínvívrag Óvoda.

Nágocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	15 597 993
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	3 470 040
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 430 025
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	2 329 928
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
9.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	13 130 700
10.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (1,8fő)	8 750 700
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (1 fő)	2 919 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	1 461 000
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	0
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	20 472 094
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 614 000
16.	ebből. Családsegítés támogatása	0
17.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása	0
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0
20.	ebből: falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 479 000
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	767 390
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (3,26 Fő)	7 745 760
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	865 944
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	2 270 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	51 470 787
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól	
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)	7 344 000
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás	0
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	58 814 787
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	6 400 000
35.	B 4 Működési bevételek	3 804 307
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0
39.	Költségvetési bevételek összesen:	69 019 094

II. Finanszírozási bevételek

	A	B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	26 922 074
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 058 832
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	28 980 906

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési bevételek összesen:	69 019 094
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	28 980 906
3.	Mindösszesen	98 000 000

Nágocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

	A	B
Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 3 fő)	12 795 000
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	2 201 310
3.	K1109 Közlekedési költségtérítés	0
4.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
5.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 996 310
6.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	6 788 240
7.	K122 Megbízási jogviszony	2 520 000
8.	K123 Egyéb külső személyi juttatások	0
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	9 308 240
9.	K 1 Személyi juttatások	24 304 550
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 767 120
12.	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzés</i>	<i>4 000 000</i>
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	4 000 000
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>270 000</i>
16.	<i>Telefonszámla</i>	<i>500 000</i>
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	770 000
18.	<i>Közüzem díjak</i>	<i>2 500 000</i>
19.	<i>Vásárolt élelmezés</i>	<i>9 500 000</i>
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	<i>350 000</i>
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>1 500 000</i>
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	13 850 000
22.	K 34 Kiküldetések	12 545
23.	<i>ÁFA</i>	<i>4 280 872</i>
24.	<i>Kamatkiadások (2018.évi szoc. normatíva utáni késedelmi és ügyleti kamat)</i>	<i>234 397</i>
25.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>0</i>
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 515 269
28.	K3 Dologi kiadások	23 147 814
29.	K 48 Iskolakezdési támogatás	1 200 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 800 000
31.	K 48 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	1 500 000
32.	K 48 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	500 000
	K48 Szociális célú tűzifa támogatása	1 767 840
	K48 Egyéb az önkormányzat rendeletében meghatározott jutt.	1 614 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 381 840
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy. +KEK+Ho.)	4 059 144
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	750 000
	K 5 Tatalék	2 100 000
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 909 144
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (pályázatok)	12 650 000
38.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	3 450 000
39.	K 6 Beruházások	16 300 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	
42.	K 7 Felújítások	0
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	82 810 468

II. Finanszírozási kiadások

	A	B
Ssz.	K 9 Finanszírozási kiadások ezer forint	Eredeti
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 058 832
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	13 130 700
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	15 189 532

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési kiadások összesen:	120456230
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	17496204
3.	Mindösszesen	98 000 000

4. melléklet a 3/2021. (III.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Nágocs Község Önkormányzata

forint

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

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

forint

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

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

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

5. melléklet a 3/2021. (III.16.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási
előirányzatai célonként**

I. Nágocs Község Önkormányzata

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
	Magyar Falu program temető felújítás	2 999 999
	Magyar Falu program közösségi tér	9 283 017
	Magyar Falu program gyümölcsfeldolgozó	3 794 886
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	222 098
5	Fejlesztési kiadások összesen:	16 300 000

II. Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
1.	Gépek, berendezések felszerelések	0

III. Nágocs Község Önkormányzata összevont

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
1.	Nágocs Község Önkormányzata	16 300 000
2.	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda	0
3.	Fejlesztési kiadások mindösszesen	16 300 000

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

					forint
Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2021	C 2022	D 2023	E 2024
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
4.	beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
7.	kamat	0	0	0	0
8.	Összesen:	0	0	0	0

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A		B		D		E
	BEVÉTELEK		Eredeti		KIADÁSOK		Eredeti
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		69 046 583		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Pénzforgalmi bevételek		69 046 583		Pénzforgalmi kiadások		95 720 468
3.	Működési célú		69 046 583		Működési célú		79 420 468
4.	Működési bevételek		55 302 583		K 1 Személyi juttatások		36 063 550
5.	B 4 működési bevételek		3 831 796		K 2 Munkaadót terhelő járulékok		5 589 765
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám		51 470 787		K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		24 576 169
7.	B 16 Támogatásértéktű bevételek		7 344 000		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 381 840
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		7344000		K 5 Egyéb működési célú kiadás		4 809 144
9.	B 3 Közhatalmi bevételek		6 400 000				
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		0		Előző évi maradvány átadás		0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0				
12.					Felhalmozási célú		16 300 000
13.					K 6 Beruházási kiadások		16 300 000
14.	Felhalmozási célú		0		K 7 Felújítások		0
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		Támogatásértéktű felhalmozási kiadás		0
16.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		0		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizet		0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0		Felhalmozási célú kamatkiadás		0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0		Pénzforgalom nélküli kiadások		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom						
	nélküli és finanszírozási célú bevételek				Működési célú tartalékok		2 100 000
20.	nélküli)		30 832 717				
21.					Általános tartalék		2 100 000
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		30 832 717		Céltartalékok		0
23.	Működési hiány		14 532 717		Felhalmozási célú tartalékok		0
24.	Felhalmozási hiány		16 300 000		Fejlesztési céltartalék		0
25.					K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2 058 832
26.					Irányító szervi támogatás folyósítása		0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		30 832 717		Aht-belüli megelőlegezés visszafizetése		2 058 832
28.	Belső forrásból				Likvid hiteltörlesztés		0
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		14 532 717		KIADÁSOK ÖSSZESEN		97 779 300
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		16 300 000				
31.	Külső forrásból		0				
32.	Likvid hitel		0				
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0				
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		99 879 300		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		99 879 300
35.	Működési célú bevételek összesen		83 579 300		Működési célú kiadások összesen		83 579 300
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen		16 300 000		Felhalmozási célú kiadások összesen		16 300 000

9. melléklet a 3/2021. (III.16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Nágocs Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám	3 fő
Közfoglalkoztatottak	9 fő
Választott tisztségviselők	5 fő

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

Közalkalmazotti állomány	3 fő
--------------------------	------

Összesen: 20 fő

Nágocs védőnőiszolgalat 2021. évi költségvetése

Bevételek	Eredeti előirányzat
OEP támogatás	7 344 000
Fenntartói hozzájárulás	-
Bevételek összesen	7 344 000
Kiadások	
Besorolási bérek	6 036 000
Járulék	935 580
Közeledési ktg. Térítés	-
I. Személyi juttatás összesen	6 971 850
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-
Kommunikáció	-
Telefondíj	110 000
Közüemi díjak	110 000
Kiküldetés	-
ÁFA	62 150
Irodaszer	90 000
Kisértékű tárgyi eszköz	-
II. Dologi kiadás összesen	372 150
III. Kiadások összesen	7 344 000

Nágocs Háziorvosi Ügyelet, KEK és Alapszolgáltató 2021. évi hozzájárulás-költségvetése

Bevételek	Eredeti előirányzat
Önkormányzat saját költségvetése terhére(ügyeletnek)	1 072 728
Önkormányzat saját költségvetése terhére(KEK-nek)	463 296
Önkormányzat saját költségvetése terhére(alapszolgáltatónak)	551 700
Önk. Saját ktgvet.terhéreHáziorvosi és védőnői szolg.-ra átadott szerz. Sz.	1 971 420
Mindösszesen:	4 059 144
Kiadások	Eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszköz átadás (ügyeletre)	1 072 728
Önkormányzat saját költségvetése terhére(KEK-nek 38608Ft/hó)	463 296
Működési célú pénzeszköz átadás (alapszolgáltatónak 45975 Ft/hó)	551 700
Háziorvosi és védőnői szolg.-ra átadott szerz. szerint(50ft/fő+védőnői közüzemi)	1 971 420
Mindösszesen:	4 059 144

Nágocs közművelődés 2021. évi költségvetése

Eredeti előirányzat (Ft)	
Bevételek	Eredeti előirányzat
Bevételek összesen	2 270 000
Kiadások	
Besorolási bérek**(megbízásos jogviszony)	1 260 000
Járadék	195 000
I. Személyi juttatás összesen	1 455 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (Falunapra vagy Kavalkád rendezvényre)	500 000
Közüzem díjak	150 000
Egyéb*	100 000
ÁFA	65 000
II. Dologi kiadás összesen	815 000
III. Kiadások összesen	2 270 000

Nágocs közvilágítás 2021. évi költségvetése

Eredeti előirányzat (Ft)	
Bevételek	Eredeti előirányzat
Bevételek összesen	2 368 000
Kiadások	
Közüzem díj	1088000
Egyéb szolg.	335000
ÁFA	398000
Átcsoportosítás köztemető fenntartásra	547000
Kiadások összesen	2 368 000

Nágocsi köztemető 2021. évi költségvetése

Bevételek	Eredeti előirányzat
Normatíva	1 430 025
Normatíva átcsoportosítás közvilágításról(547.000,-) és köztakról (1.340475)	1 887 475
Bevételek összesen (1+2+3)	3 317 500
Kiadások	
Besorolási bérek*	2 628 000
Járadék	407 000
Béren kívüli juttatás SZÉP kártya	60 000
Bérek kívüli juttatás járadéka	9 300
I. Személyi juttatás összesen	3 104 300
Munkaruha	20 000
Üzemanyag	100 000
Közüzem díj	50 000
ÁFA	43 200
II. Dologi kiadás összesen	213 200
III. Kiadások összesen	3 317 500

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi költségvetése

Bevételek		Eredeti előirányzat
1.	Állami támogatás	13 130 700
2.	Irányító szervi támogatás	-
3.	Egyéb működési bevétel	27 489
3.	Pénzmaradvány igénybevétel*	1 851 811
Bevételek összesen		15 010 000
Kiadások		
	Besorolási bérek	11 669 000
	Bér utáni járulék	1 808 695
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-
	Béren kívüli juttatás (3fő*30000/fő) ?	90 000
	Béren kívüli juttatás utáni járulék ?	13 950
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-
	Megbízási díj	-
	Egyéb külső személyi juttatás	-
	Közeledési ktg. Térítés	-
I.	Személyi juttatás összesen	13 581 645
	Szakmai anyag	50 000
	Munkaruha (10000/fő)	30 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000
	Telefondíj	200 000
	Szolgáltatási kiadás	200 000
	Bankköltséget tartalmazó	50 000
	Közüemi díj	400 000
	Kiküldetés	-
	ÁFA	188 355
	Karbantartás	100 000
	Egyéb szolgáltatási kiadás (munkavédelmi és kockázatelemzési díj)	60 000
	Kis értékű eszköz	-
II.	Dologi kiadás összesen	1 428 355
III.	Kiadások összesen	15 010 000

Nágocs Gyermekétkeztetés 2021. évi költségvetése

Bevételek	Eredeti előirányzat
1. Bértámogatás	7 745 760
2. Üzemeltetési támogatás	767 390
Szünidei gyermekétkeztetés	865 944
3. Étkezési térítési díj bevételek	1 380 000
4. Fenntartói támogatás (szociális keretből)	1 240 906
Bevételek összesen	12 000 000

Kiadások	Eredeti előirányzat
Besorolási bérek	-
Bér utáni járulék	-
I. Személyi juttatás összesen	-
Vásárolt szolgáltatás	9 500 000
ÁFA	2 500 000
II. Dologi kiadás összesen	12 000 000
III. Kiadások összesen	12 000 000

Nágocs Szociális kiadások 2021. évi költségvetése

Bevételek	Eredeti előirányzat
Normatíva	6 614 000
Pénzmaradvány igénybevétel 2020. évi szoc tűzifa	1 767 840
Bevételek összesen	8 381 840

Kiadások	Eredeti előirányzat
K 48 Iskolakezdési támogatás	1 200 000
K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 800 000
K 48 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.(letelepedési)	1 500 000
K 48 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	500 000
K48 Szociális célú tűzifa támogatása	1 767 840
Szociális keretből gyermekétkeztetésre átcsoportosítás	1 240 906
K 48 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.(gyerekeknek mikulás, karácsony) 300000	373 094
Kiadások összesen	8 381 840

Nágocs civil szervezetek 2021. évi költségvetése

Bevételek	Eredeti előirányzat
Bevételek (saját bevételek terhére)	750 000

Kiadások	Eredeti előirányzat
Bursa Hungarica	40 000
Arany János tehetséggyakornok program	60 000
Tűzoltó Egyesület	250 000
Sport	250 000
Polgárőr Egyesület	150 000
Kiadások összesen	750 000

Nágocs közutak 2021. évi költségvetése

Bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)
Bevételek összesen	2 329 928

Kiadások	Eredeti előirányzat
Üzemeltetés (kátyuzáshoz anyagbeszerzés)	400 000
Karbantartás	200 000
Egyéb szolg.	200 000
ÁFA	189 453
Normatíva átcsoportosítás köztemetőre	1 340 475
Kiadások összesen	2 329 928

Nágocs Zöldterület 2021. évi költségvetése

Bevételek	Eredeti előirányzat
Bevételek összesen	3 470 040
Kiadások	
Besorolási bérek*	1 503 000
Bér utáni járulék	314 000
Béren kívüli juttatás	-
Béren ívüli juttatás járulék	-
Megbízási szerződés (Kis Ági 5 hó)	525 000
I. Személyi juttatás összesen	2 342 000
Karbantartás	150 000
Üzemeltetési anyag és eszköz beszerzés	400 000
Üzemanyag	400 000
ÁFA	178 040
II. Dologi kiadás összesen	1 128 040
III. Kiadások összesen	3 470 040

Nágocs Falugondnoki szolgálat 2021. évi költségvetése

Bevételek	Eredeti előirányzat
Bevételek összesen	4479000
Kiadások	
Besorolási bérek*	2628000
Bér utáni járulék	407340
Béren kívüli juttatás	120000
Béren ívüli juttatás járulék	20400
Egyéb személyi juttatás	34000
I. Személyi juttatás összesen	3209740
Munkaruha	30000
Irodaszer, nyomtatvány	50000
Üzemeltetési anyag	300000
Üzemanyag	400000
Karbantartás	100000
Egyéb szolgáltatás	120000
ÁFA	269260
II. Dologi kiadás összesen	1269260
III. Kiadások összesen	4479000

Nágocs Igazgatási feladatok 2021. évi költségvetési tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat
Normatíva	6 000 000
Pénzmaradvány	21 658 299
Bevételek összesen	27 658 299
Kiadások	
PM, al PM tiszteletdíj	5 653 920
PM, alpm költségtérítés	774 320
Képviselők tiszteletdíja	360 000
Járulék	1 052 160
Megbízási díj (Kiss Józsefné 6hó)	630 000
I. Személyi juttatás összesen	8 470 400
Irodaszer	100 000
Üzemeltetési	100 000
Közüzem-víz	70 000
Közüzem- villany	400 000
Közüzem- gáz	200 000
Telefon, internet	300 000
Karbantartás	200 000
Szolgáltatás-posta	100 000
Szolgáltatás- biztosítás	300 000
Szolgáltatás- egyéb	400 000
Áfa	440 000
Bankköltség	400 000
Egyéb dologi	100 000
II. Dologi kiadás összesen	3 110 000
III. Beruházás (pályázatos)	16 077 899
III. Kiadások összesen	27 658 299

Közfoglalkoztatás 2021. évi költségvetése

2020-ról áthúzódó közfoglalkoztatás (pénzmaradvány)	3 693 072
kiadások (bér+ járulék)	3 693 072

Város és Községgazdálkodás 2021. évi költségvetése

Város és Községgazdálkodás saját bevételek	1 861 695
Város és Községgazdálkodás dologi kiadásai	1 861 695