

Nágocs Község Önkormányzatának
az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.16.) önkormányzati rendelete
az 5/2020.(VII.14.)önkormányzati rendeletben foglalt módosítás szövegével
egységes szerkezetben

Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX.törvény 138.§ (1) bekezdés B) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában foglaltakra a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, Nágocsi Hétszínvirág Óvoda) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §.

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önálló költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege,
a hiány és a többlet mértéke**

3.§¹

(1)A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

174.713.700 forint tárgyévi költségvetési bevétellel,
174.713.700 forint tárgyévi költségvetési kiadással,
0 forint hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 143.913.581 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	72.326.620 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 143.913.581 Ft-ban

Ebből:

• személyi juttatások kiadásait	32.658.106 Ft-ban
• munkaadókat terhelő járulékokat	4.877.144 Ft-ban
• dologi jellegű kiadásokat	22.300.966 Ft-ban
• ellátottak pénzbeli juttatásait	5.670.000Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat	76.660.179Ft-ban
• működési célú tartalékot	0 Ft-ban
• szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre)	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 30.800.149 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	30.800.149 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 30.800.149 Ft-ban

Ebből:

- intézményi beruházások összegét	0 Ft-ban
- felújítások összegét	30.800.149 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, - beleértve az Áht. 73.§ (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását- működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **8. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3). A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **8. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§²

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit- kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (6) Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek az önkormányzatnál és intézményeinél nem valósulnak meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **1.melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét e rendelet **9.melléklete** szerint állapítja meg.
- (11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (12) Olyan a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek számítanak, az önkormányzat nem tervezi.
- (13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat és intézménye bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók alapján e rendelet 10. melléklete tartalmazza

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5.§

- (1) A képviselő- testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében hitelt nem kíván felvenni.

A bevételi többlet kezelése

6.§

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100.000,- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7.§³

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében tartalékot nem képez.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat – felhasználási ütemterv

9.§⁴

A 2020 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

10.§

Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez folyósítani.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§

- (1) A képviselő testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.17.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (4) A képviselő testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 15.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
- (5) A képviselő testület az önkormányzat működésének zavartalan biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert 500.000. forint erejéig önállóan kötelezettséget vállalhat, melynek felhasználásáról a képviselő testület következő ülésén köteles beszámolni.

12.§

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének, végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) Költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezet bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetés szerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13.§

(1) A helyi önkormányzat a Nágocsi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a pénzmaradványt beépíti a 2020-as költségvetésbe.

14.§

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó-szerve a költségvetési szervként működő Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal.

15.§

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat - módosításának szabályai

16.§

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörükben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatok növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező Korm. Rendeletben foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 100.000.- Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő dönt.

Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17.§

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (5) A képviselő testület az önkormányzatnál közalkalmazotti státuszt betöltő munkavállaló cafeteriaját 5000 Ft/fő nettó juttatásban állapítja meg.
- (6) A képviselő testület a köztisztviselők éves cafeteriaját nettó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.
- (7) A Képviselő testület az intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak cafeteriaját havi nettó 5000 Ft juttatásban állapítja meg,

Támogatási szerződés

18. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
 - a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 - b) a támogatás összegét,
 - c) a támogatás felhasználásának célját,
 - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 - f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 - g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
 - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
 - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
 - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

19. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20. §

Az Önkormányzatnál Környezetvédelmi Alap nincs.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervekben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
 - a.) az ellátandó feladatot,
 - b.) a díjazás mértékét,
 - c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d.) a szerződés időtartamát,
 - e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Záró és egyéb rendelkezések
22.§

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nágocs 2020. január 16.

Simor Ákos
Polgármester

Lencsés Attila
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. január 16.

Lencsés Attila
Jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Nágocs, 2020. július 14.


Simor Ákos
Polgármester




Lencsés Attila
Jegyző

1. módosította az 5/2020.(VII.14.) számú ör. rendelet 1-2 §-a
2. módosította az 5/2020.(VII.14.) számú ör. rendelet 3.§-a
3. módosította az 5/2020.(VII.14.) számú ör. rendelet 4.§-a
4. módosította az 5/2020.(VII.14.) számú ör. rendelet 5.§-a

1. melléklet a 1/2020. (I.16.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A		B				D		F	
Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Nágocs Község Önkormányzata Erdeti	Nágocs Község Önkormányzata Módosított	Nágocs Hétszínvörös Óvoda Erdeti	Nágocs Hétszínvörös Óvoda Módosított	Nágocs Hétszínvörös Óvoda Erdeti	Nágocs Hétszínvörös Óvoda Módosított	Önkormányzat és intézményei összesen Módosított
1.		K 1 Személyi juttatások	22 178 066	22 978 066	9 680 040	9 680 040	31 858 106	32 658 106	
2.									
5.	működés	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	3 043 807	3 183 107	1 694 007	1 694 007	4 737 814	4 877 114	
6.		K 3 Dologi kiadások	22 909 379	21 005 013	1 295 953	1 295 953	24 205 332	22 300 966	
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 670 000	5 670 000	0	0	5 670 000	5 670 000	
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	10 019 262	76 660 179	0	0	10 019 262	76 660 179	
9.		K 6 Beruházások	93 680 000	30 800 149	0	0	93 680 000	30 800 149	
10.	felhalmozás	K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0	0	0	0	0	
11.	Finanszírozás	K 7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	
12.	kiadások	K 911 hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	
13.		K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	1 747 186	1 747 186	0	0	1 747 186	1 747 186	
14.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	11 632 300	11 632 300	0	0	0	0	
15.	Összesen:	K 9 Finanszírozási kiadások össz.	13 379 486	13 379 486	0	0	1 747 186	1 747 186	
			170 880 000	173 676 000	12 670 000	12 670 000	171 917 700	174 713 700	

Forint

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Nágocs Község Önkormányzata Eredeti	Nágocs Község Önkormányzata Eredeti	Nágocs Hétszínvívrag Óvoda Eredeti	Nágocs Hétszínvívrag Óvoda Eredeti	Nágocs Hétszínvívrag Óvoda Eredeti	Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti	Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti
1.		B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	49 575 270	60 327 449	0	0	0	60 327 449	
2.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	7 500 000	6 400 000	0	0	0	6 400 000	
3.		B4 Működési bevételek	4 525 378	4 530 105	329 377	329 377	329 377	4 854 755	4 859 482
4.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül						0	0
5.	működés	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül	0	0	0	0	0	0	0
6.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7.		B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	felhalmozás	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozás	B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	107 532 166	100 671 260	11 632 300	11 632 300	11 632 300	108 240 489	101 379 583
11.	kiadások	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 747 186	1 747 186	708 323	708 323	708 323	1 747 186	1 747 186
12.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	109 279 352	102 418 446	12 340 623	12 340 623	12 340 623	109 987 675	103 126 769
13.			170 880 000	173 676 000	12 670 000	12 670 000	12 670 000	171 917 700	174 713 700
14.									
15.	Összesen:								

Nágocs község Önkormányzatának önálló költségvetési szerve:

-Nágocs Hétszínvívrag Óvoda.

Nágocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B	C
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti	Módosított
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	13 958 136	13 958 136
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0	0
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	3 470 040	3 470 040
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368 000	2 368 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 430 025	1 430 025
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	2 331 290	2 331 290
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 846 381	3 846 381
8.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	512 400	512 400
9.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	11 632 300	11 632 300
10.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (1,8 fő)	7 868 700	7 868 700
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (1 fő)	2 400 000	2 400 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	1 363 600	1 363 600
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	0	0
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	16 289 234	20 180 507
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 105 000	7 105 000
16.	ebből. Családsegítés támogatása	0	0
17.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása	0	0
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0	0
20.	ebből: falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	0	3 895 833
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 283 774	1 283 774
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (3,26 Fő)	7 172 000	7 172 000
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	728 460	723 900
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0	0
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	43 679 670	47 570 943
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól		
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)	5 895 600	5 895 600
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0	6 860 906
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás		
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	49 575 270	60 327 449
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	7 500 000	6 400 000
35.	B 4 Működési bevételek	4 525 378	4 530 105
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
38.	7 felhalmozási célú működési támogatás	0	0
39.	Költségvetési bevételek összesen:	61 600 648	71 257 554

II. Finanszírozási bevételek

Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti	Módosított
1.	B 813 Maradvány igénybevétele OTP: 44652315+MAK 62879851	107 532 166	100 671 260
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 747 186	1 747 186
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	109 279 352	102 418 446

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési bevételek összesen:	61 600 648	64 391 921
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	109 279 352	109 279 352
3.	Mindösszesen	170 880 000	173 676 000

3. melléklet a 1/2020. (I.16.) önkormányzati rendelethez
Nágocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti	Módosított
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 3 fő)	10 024 944	10 024 944
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	4 784 922	4 784 922
3.	K1109 Közlekedési költségtérítés	0	0
4.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
5.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 809 866	14 809 866
6.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	6 428 200	6 428 200
7.	K122 Megbízási jogviszony	940 000	1 740 000
8.	K123 Egyéb külső személyi juttatások	0	0
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	7 368 200	8 168 200
9.	K 1 Személyi juttatások	22 178 066	22 978 066
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 043 807	3 183 107
12.	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzés</i>	4 300 000	4 300 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	4 300 000	4 300 000
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	270 000	270 000
16.	<i>Telefonszámla</i>	500 000	500 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	770 000	770 000
18.	<i>Közüzem díjak</i>	2 700 000	2 700 000
19.	<i>Vásárolt élelmezés</i>	9 500 000	9 500 000
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	350 000	350 000
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	2 000 000	1 000 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	14 550 000	13 550 000
22.	K 34 Kiküldetések	12 545	12 545
23.	ÁFA	2 926 343	2 021 977
24.	<i>Kamatkiadások (2018.évi besz.felülv.utáni kamat)</i>	250 491	250 491
25.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	100 000	100 000
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 276 834	2 372 468
28.	K3 Dologi kiadások	22 909 379	21 005 013
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	1 000 000	1 000 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 270 000	1 270 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	3 000 000	3 000 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	400 000	400 000
33.	K48 Szociális célú tűzifa támogatása	0	0
34.	K48 Téli rezsicsökkentés támogatása	0	0
35.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 670 000	5 670 000
36.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre: (Alapszolgáltató+Ügy-)	2 647 724	2 647 724
37.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre: (Civil)	750 000	750 000
38.	K 5 ÁHT-n belüli visszavizetés 2018.évi besz. Felülvizsgálata, 2019. évi bes.	5 621 538	6 905 455
39.	K506 Áht-n belüli pénzeszköz átadás (bölcsődei pályázat visszafizetés)	0	66 357 000
40.	K5 Tartalék	1 000 000	0
41.	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 019 262	76 660 179
42.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (TOP pályázat)	73 379 100	23 767 185
43.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	384 900	384 900
44.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó (TOP pályázat)	19 916 000	6 648 064
45.	K 6 Beruházások	93 680 000	30 800 149
46.	K 71 Ingatlanok felújítása		
47.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó		
48.	K 7 Felújítások	0	0
49.	K8 Felhalmozási célú kiadások (ÁH belül visszafizetés)	0	0
50.	Költségvetési kiadások összesen:	157 500 514	160 296 514

II. Finanszírozási kiadások

Ssz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti	Módosított
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 747 186	1 747 186
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	11 632 300	11 632 300
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	13 379 486	13 379 486

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	157500514	160296514
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	13379486	13379486
3.	Mindösszesen	170 880 000	173 676 000

3. melléklet a 1/2020. (I.16.) önkormányzati rendelethez
Nágocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti	Módosított
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 3 fő)	10 024 944	10 024 944
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	4 784 922	4 784 922
3.	K1109 Közlekedési költségtérítés	0	0
4.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
5.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 809 866	14 809 866
6.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	6 428 200	6 428 200
7.	K122 Megbízási jogviszony	940 000	1 740 000
8.	K123 Egyéb külső személyi juttatások	0	0
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	7 368 200	8 168 200
9.	K 1 Személyi juttatások	22 178 066	22 978 066
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 043 807	3 183 107
12.	Uzemeltetési anyagok beszerzés	4 300 000	4 300 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	4 300 000	4 300 000
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270 000	270 000
16.	Telefonszámla	500 000	500 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	770 000	770 000
18.	Közüzem díjak	2 700 000	2 700 000
19.	Vásárolt élelmezés	9 500 000	9 500 000
19.	Karbantartás kisjavítás	350 000	350 000
20.	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	1 000 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	14 550 000	13 550 000
22.	K 34 Kiküldetések	12 545	12 545
23.	ÁFA	2 926 343	2 021 977
24.	Kamatkiadások (2018.évi besz.felülv.utáni kamat)	250 491	250 491
25.	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 276 834	2 372 468
28.	K3 Dologi kiadások	22 909 379	21 005 013
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	1 000 000	1 000 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 270 000	1 270 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	3 000 000	3 000 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	400 000	400 000
33.	K48 Szociális célú tűzifa támogatása	0	0
34.	K48 Téli rezsicsökkentés támogatása	0	0
35.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 670 000	5 670 000
36.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy-	2 647 724	2 647 724
37.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	750 000	750 000
38.	K 5 ÁHT-n belüli visszavizetés 2018.évi besz. Felülvizsgálata, 2019. évi bes.	5 621 538	6 905 455
39.	K506 Áht-n belül pénzeszköz átadás (bölcsődei pályázat visszafizetés)	0	66 357 000
40.	K5 Tartalék	1 000 000	0
41.	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 019 262	76 660 179
42.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (TOP pályázat)	73 379 100	23 767 185
43.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	384 900	384 900
44.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó (TOP pályázat)	19 916 000	6 648 064
45.	K 6 Beruházások	93 680 000	30 800 149
46.	K 71 Ingatlanok felújítása		
47.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó		
48.	K 7 Felújítások	0	0
49.	K8 Felhalmozási célú kiadások (ÁH belül visszafizetés)	0	0
50.	Költségvetési kiadások összesen:	157 500 514	160 296 514

II. Finanszírozási kiadások

Ssz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti	Módosított
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 747 186	1 747 186
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	11 632 300	11 632 300
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	13 379 486	13 379 486

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	157500514	160296514
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	13379486	13379486
3.	Mindösszesen	170 880 000	173 676 000

4. melléklet a 1/2020. (I.16.) önkormányzati rendelethez

önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Nágocs Község Önkormányzata

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

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

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

Önkormányzat és intézményei összesen

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

5. melléklet a 1/2020. (I.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

I. Nágocs Község Önkormányzata

forint

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
	TOP 1.4.1-15-S01-2016-00028 Óvoda és Bölcsőde kialakítása (módosított verzió)	62 879 851	0
	BM Hétszínvirág Óvoda Fődém	7 812 265	7 812 265
	MF Faluház tetőszerkezet	9 608 967	9 608 967
	Zárthkert	0	0
	MF Falubusz Falu-és tanyagondnoki szolgálat	12 890 000	12 890 000
	MF Utkarbantartás -gépbeszerzés	0	0
	MF Belterületi utak felújítása	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	488 917	488 917
5	Fejlesztési kiadások összesen:	93 680 000	30 800 149

II. Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

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

III. Nágocs Község Önkormányzata összevont

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Nágocs Község Önkormányzata	93 680 000	30 800 149
2.	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda	0	0
3.	Fejlesztési kiadások mindösszesen	93 680 000	30 800 149

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2020	C 2021	D 2022	E 2023
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

Előirányzat-felhasználási ütemterv Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ssz	A Megnevezés	B január	C február	D március	E április	F május	G június	H július	I augusztus	J szeptember	K október	L november	M december	N összesen	
1.	BEVÉTELEK	71 088 008	19 260 824	12 160 822	15 160 824	6 781 802	6 781 804	6 781 803	6 781 803	6 781 802	6 781 804	6 781 802	6 781 804	171 917 700	
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 029 550	1 029 551	1 029 550	1 029 551	1 029 550	1 029 551	1 029 550	1 029 551	1 029 550	1 029 551	1 029 550	1 029 551	12 354 755	
3.	TÁMOGATÁSOK (termelői támogatás)	4131272	4131273	4131272	4131273	4131272	4131273	4131273	4131272	4131272	4131273	4131272	4131273	49575270	
4.	ÉS TÖKE JELEGŰ BEVÉTELEK														
5.	TÁMOGATÁSERTÉK BEVÉTELEK														
6.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK														
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK														
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	65 927 186	14 100 000	7 000 000	10 000 000	1 620 980	1 620 980	1 620 980	1 620 980	1 620 980	1 620 980	1 620 980	1 620 980	109 987 675	
9.	ÉRTEKPAPÍROK BEVÉTELEI														
10.	KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNA K BEVÉTELE														
11.	HITELEK (líkvéd hitel)														
12.	KIADÁSOK	71 025 395	19 399 209	13 399 209	16 699 209	6 899 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 099 209	171 917 700	
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 099 209	76 490 514	
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	62 880 000	13 000 000	7 000 000	10 300 000	500 000								93 680 000	
15.	KIADÁS (intézmény)														
16.	HITEL VISSZAFIZETÉSE														
#	MEGELŐLEGEZÉS VF.	1 747 186													
#	ADÓSSÁGKÖSZÖLŐ DÁCIÓ visszatfiz.													1 747 186	

forint

Módosított Előirányzat-felhasználási terv Előirányzat-felhasználási ütemterv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK	71 088 008	19 260 824	12 160 822	15 160 824	6 781 802	6 781 804	6 781 803	6 781 802	6 781 802	6 781 804	6 781 802	6 787 804	174 713 700
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 029 550	1 029 551	1 029 550	1 029 551	1 029 550	1 029 551	1 029 550	1 029 551	1 029 550	1 029 551	1 029 550	1 029 551	11 259 782
TÁMOGATÁSOK	4131272	4131273	4131272	4131273	4131272	4131273	4131273	4131272	4131272	4131273	4131272	4131273	60327149
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK													
VISZEGESEN ÁTVETT													
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	65 927 186	14 100 000	7 000 000	10 000 000	1 620 980	1 620 980	1 620 980	1 620 980	1 620 980	1 620 980	1 620 980	1 620 980	103 126 769
MIANT BELSŐ ÉRTÉKESÍTÉSENE													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
KIBOCSÁTÁSÁNA K. BEVÉTELE													
HITELEK (líkvid hitel)													
KIADÁSOK	73 823 246	19 399 209	13 399 209	16 699 209	9 899 358	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 099 209	174 713 700
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	72 076 060	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 099 209	142 166 365
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	13 000 000	7 000 000	10 300 000	3 500 149								30 800 149
KIADÁS (intézmény)													
HITEL VISSZAFIZETÉSE													
MEGELŐLŐGÉZÉS VF.	1 747 186												1 747 186
ADÓSSÁGKÖSZÖLŐDÁCIÓ visszafiz.													

forint

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61 930 025	71 586 961	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Pénzforgalmi bevételek	61 930 025	71 586 961	Pénzforgalmi kiadások	169 170 514	172 966 544
3.	Működési célú	61 930 025	71 586 961	Működési célú	75 490 514	142 166 395
4.	Működési bevételek	48 534 425	52 101 048	K 1 Személyi juttatások	31 858 106	32 658 106
5.	B 4 működési bevételek	4 854 755	4 530 105	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	4 737 814	4 877 144
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	43 679 670	47 570 943	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	24 205 332	22 300 966
7.	B 16 Támogatásértéktől bevételek	5 895 600	13 085 913	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 670 000	5 670 000
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	5895600	5895600	K 5 Egyéb működési célú kiadás	9 019 262	76 660 179
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	7 500 000	6 400 000			
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel			Előző évi maradvány átadás	0	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0			
12.		0	0			
13.				Felhalmozási célú	93 680 000	30 800 149
14.	Felhalmozási célú			K 6 Beruházási kiadások	93 680 000	30 800 149
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	K 7 Felújítások	0	0
16.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	0	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	Felhalmozási célú kamatkidadás	0	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom			Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
21.	nélküli) és finanszírozási célú bevételek			Működési célú tartalékok	1 000 000	0
22.		109 987 675	103 126 769	Altalános tartalék	1 000 000	0
23.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	109 987 675	103 126 769	Céltartalékok	0	0
24.	Működési hiány	16 307 675	72 326 620	Felhalmozási célú tartalékok	0	0
25.	Felhalmozási hiány	93 680 000	30 800 149	Fejlesztési céltartalék	0	0
26.				K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 747 186	1 747 186
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
28.	Belső forrásból	109 987 675	103 126 769	Aht-belüli megelőlegezés visszafizetése	1 747 186	1 747 186
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			Likvid hiteltörlesztés	0	0
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	16 307 675	72 326 620	KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 917 700	174 713 730
31.	Külső forrásból	93 680 000	30 800 149			
32.	Likvid hitel	0	0			
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 917 700	174 713 730	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171 917 700	174 713 730
35.	Működési célú bevételek összesen	78 237 700	143 913 581	Működési célú kiadások összesen	78 237 700	143 913 581
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	93 680 000	30 800 149	Felhalmozási célú kiadások összesen	93 680 000	30 800 149

9. melléklet a 1/2020. (I.16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Nágocs Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám

Közfoglalkoztatottak

Választott tisztségviselők

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

Közalkalmazotti állomány

Összesen:

Eredeti	Módosított
3 fő	3 fő
17 fő	17 fő
5 fő	5 fő
3 fő	3 fő
29 fő	29 fő

10. melléklet a 1/2020. (I.16.) önkormányzati rendelethez

Nágocs védőnői szolgálat 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
OEP támogatás	5896600	5896600
Fenntartói hozzájárulás	112000	112000
Bevételek összesen	6008600	6008600
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Besorolási bérek	5002944	5002944
Járulék	875515	875515
Közlekedési kgt. Térítés	-	-
I. Személyi juttatás összesen	5878459	5878459
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-
Kommunikáció	-	-
Telefondíj	40000	40000
Közüzem díjak	40000	40000
Kiküldetés	-	-
ÁFA	20141	20141
Irodaszer	30000	30000
Kisértékű tárgyi eszköz	-	-
II. Dologi kiadás összesen	130141	130141
III. Kiadások összesen	6008600	6008600

Nágocs Háziorvosi Ügyelet és Alapszolgáltató 2020. évi hozzájárulás

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat saját költségvetése terhére(ügyeletnek)	1072728	1072728
Önkormányzat saját költségvetése terhére(alapszolgáltatónak)	551700	551700
Önkormányzat saját költségvetése terhére(KEK-nek)	1023296	1023296
Összesen:	2647724	2647724
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú pénzeszköz átadás (ügyeletre)	1072728	1072728
Működési célú pénzeszköz átadás (alapszolgáltatónak 45975 Ft/hó)	551700	551700
Működési célú pénzeszköz átadás:KEK 38.608 Ft/hó+560000 hátralék	1023296	1023296
Összesen:	2647724	2647724

Nágocs közművelődés 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen	1800000	1800000
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Besorolási bérek**	668000	668000
Járulék	116900	116900
I. Személyi juttatás összesen	784900	784900
Üzemeltetési anyagok beszerzése (Falunapra)	500000	500000
Közüzem díjak	200000	200000
Egyéb*	100000	100000
ÁFA	215100	215100
II. Dologi kiadás összesen	1015100	1015100
III. Kiadások összesen	1800000	1800000

(Ft)

Nágocs közvilágítás 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen		2368000	2368000

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közüemi díj		1288000	1288000
Egyéb szolg.		500000	500000
ÁFA		580000	580000
Kiadások összesen		2368000	2368000

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda 2020. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1. Állami támogatás		11632300	11632300
2. Irányító szervi támogatás		-	-
3. Egyéb működési bevétel		329377	329377
3. Pénzmaradvány igénybevétel*		708323	708323
Bevételek összesen		12670000	12670000

Kiadások		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Besorolási bérek		9512040	8992922
Bér utáni járulék		1664607	1664607
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		-	386760
Béren kívüli juttatás ()		-	-
Béren kívüli juttatás utáni járulék ?		-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-	132358
Megbízási díj		168000	168000
Megbízási díj járuléka		29400	29400
Közlekedési ktg. Térítés		-	-
I. Személyi juttatás összesen		11374047	11374047
Szakmai anyag		20000	20000
Munkaruha (10000/fő)		30000	30000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		100000	100000
Telefondíj		150000	150000
Szolgáltatási kiadás		200000	200000
Bankköltséget tartalmazó		50000	50000
Közüemi díj		400000	400000
Karbantartás		100000	100000
Kiküldetés		-	-
Egyéb dologi kiadás		1000	1000
ÁFA		184953	184953
Munkavédelmi és kémiai kockázatelemzési díj		60000	60000
II. Dologi kiadás összesen		1295953	1295953
III. Kiadások összesen		12670000	12670000

Nágocsi köztemető 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	Normatíva	1430025	1430025
	Fenntartói hozzájárulás	1804300	1804300
Bevételek összesen (1+2+3)		3234325	3234325
Kiadások			
	Besorolási bérek*	2511000	2511000
	Járadék	439425	439425
	Béren kívüli juttatás (Szép kártya)	60000	60000
	Bérek kívüli juttatás járadéka	20700	20700
I. Személyi juttatás összesen		3031125	3031125
	Munkaruha	10000	10000
	Üzemanyag	100000	100000
	Közüzem díj	50000	50000
	ÁFA	43200	43200
II. Dologi kiadás összesen		203200	203200
III. Kiadások összesen		3234325	3234325

Nágocs Gyermekétkeztetés 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat
1.	Bértámogatás	7172000	7172000
2.	Üzemeltetési támogatás	1283774	1283774
	Szünidei gyermekétkeztetés	728460	728460
3.	Étkezési térítési díj bevételek	1380000	1380000
4.	Fenntartói támogatás	1435766	1435766
Bevételek összesen		12000000	12000000
Kiadások			
	Besorolási bérek	-	-
	Bér utáni járadék	-	-
I. Személyi juttatás összesen		-	-
	Vásárolt szolgáltatás	9500000	9500000
	ÁFA	2500000	2500000
II. Dologi kiadás összesen		12000000	12000000
III. Kiadások összesen		12000000	12000000

Nágocs Szociális kiadások 2020. évi költségvetés módosítás tervezet

Bevételek		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat
	Normatíva	7105000	7105000
	Pénzmaradvány igénybevétele 2019. évi szoc tűzifa	-	-
Bevételek összesen		7105000	7105000

Kiadások		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat
	K 42 Iskolakezdési támogatás	1 000 000	1 000 000
	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 270 000	1 270 000
	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	3 000 000	4 435 000
	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	400 000	400 000
	K48 Szociális célú tűzifa támogatása	0	0
	K48 Téli rezsicsökkentés támogatása	0	0
	szociális keretből gyermekétkeztetésre átcsoport.	1435000	0
Kiadások összesen		7105000	7105000

Nágocs civil szervezés 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek (saját bevételek terhére)	750000	750000

Kiadások	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Bursa Hungarica	40000	40000
Arany János tehetséggondozó program	60000	60000
Tűzoltó Egyesület	250000	250000
Sport	250000	250000
Polgárőr Egyesület	150000	150000
Kiadások összesen	750000	750000

Nágocs közutak 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek összesen	2331290	2331290

Kiadások		
Üzemeltetés	650000	650000
Karbantartás	600000	600000
Egyéb szolg.	600000	600000
ÁFA	481990	481990
Kiadások összesen	2331990	2331990

Nágocs Zöldterület 2020: évi költségvetési tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Bevételek összesen	3470040	3470040
Kiadások		
Besorolási bérek*	2511000	405900
Bér utáni járulék	439425	123533
Megbízási szerződés (Kis Ági 3 hó)	-	300000
Béren ivűli juttatás járulék	-	-
Munkaruha	-	-
I. Személyi juttatás összesen	2950425	829433
Karbantartás	100000	200000
Üzemeltetési anyag	100000	200000
Üzemanyag	200000	400000
ÁFA	119615	216000
II. Dologi kiadás összesen	519615	1016000
III. Kiadások összesen	3470040	1845433

Nágocs Falugondnoki szolgálat 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Bevételek összesen		3470040	3895833
Kiadások			
Besorolási bérek*	-	2360000	
Bér utáni járulék	-	413000	
Béren kívüli juttatás	-	-	
Béren ívüli juttatás járulék	-	-	
Munkaruha	-	-	
I. Személyi juttatás összesen	-	2773000	
Karbantartás	-	250000	
Üzemeltetési anyag	-	250000	
Üzemanyag	-	400000	
ÁFA	-	222833	
II. Dologi kiadás összesen	-	1122833	
III. Kiadások összesen	-	3895833	

Nágocs Igazgatási feladatok 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

Bevételek			
Normatíva		5560300	5560300
Pénzmaradvány		65104816	65104816
Bevételek összesen		70665116	70665116
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
PM, al PM tiszteletdíj		5653920	5653920
PM, alpm költségtérítés		774320	774320
Képviselők tiszteletdíja		-	-
Járulék		1159942	1159942
Megbízási díj (Kiss Józsefné 4hó)		200000	400000
I. Személyi juttatás összesen		7788182	7988182
Irodaszer		100000	100000
Üzemeltetési		100000	100000
Közüzem-víz		70000	70000
Közüzem- villany		400000	400000
Közüzem- gáz		200000	200000
Telefon, internet		300000	300000
Karbantartás		200000	200000
Szolgáltatás-posta		100000	100000
Szolgáltatás- biztosítás		300000	300000
Szolgáltatás- egyéb		400000	400000
Áfa		440000	440000
Bankköltség		400000	400000
Egyéb dologi		100000	100000
II. Dologi kiadás összesen		3110000	3110000
III. Beruházás (TOP pályázat)		30500000	30500000
III. Kiadások összesen		41398182	41398182

2019-ről áthúzódó közfoglalkoztatás (pénzmaradvány)	4784922	4784922
kiadások (bér+ járulék)	4784922	4784922

Város és Községgazdálkodás saját bevételek	8469617	8469617
Város és Községgazdálkodás dologi kiadásai	8469617	8469617