

Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020.(IX.16.) számú rendelete a
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (I.16.) számú rendelet módosításáról

Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- 191.037.700 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- 191.037.700 Ft tárgyévi kiadással és
- 0 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg.

2.§

A rendelet 3. § (1) bekezdésen belül a pontok az alábbiak szerint módosulnak:

a) Működési egyenleg:

- a működési bevételeit 152.738.692 Ft-ban
- a működési kiadásait 152.738.692 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 38.222.920 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 5.433.596 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 25.004.811 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.670.000 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1.747.186 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 10.303.179 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 6.905.455 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 66.357.000 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.397.724 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 38.299.008 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 38.299.008 Ft-ban
- a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 103.126.769 Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadását 1.747.186 Ft-ban
 - ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat **összevont költségvetési mérlegét** a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi **működési bevételeket és kiadásokat** összesítve a 2-3. melléklet szerint, a **felhalmozási bevételeket és kiadásokat** a 4-5. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a **működési célú pénzeszközáadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat** a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület **az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatokként**, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti **feladatonkénti bontásban** (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási **előirányzatainak felhasználási ütemtervét** havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a **2020. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait** a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§

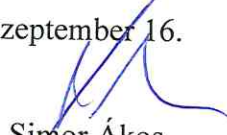
Záró rendelkezések

A rendelet záró rendelkezése az alábbi rendelkezéssel kiegészül:

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetbe foglalással a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Nágocs, 2020. szeptember 16.


Simor Ákos
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2020. szeptember 16.



1. melléklet a 7/2020. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

Címrend

		A		B		D		F	
Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat		Nágocs Község Önkormányzata Erdeti	Nágocs Község Önkormányzata Módosított	Nágocs Hétszínvíg Óvoda Erdeti	Nágocs Hétszínvíg Óvoda Módosított	Önkormányzat és intézményei összesen Erdeti	Önkormányzat és intézményei összesen Módosított
1.		K 1 Személyi juttatások		22 178 066	28 542 880	9 680 040	9 680 040	31 858 106	38 222 920
2.									
5.	működés	K 2 Munkaadót terhelő járulékok		3 043 807	3 739 589	1 694 007	1 694 007	4 737 814	5 433 596
6.		K 3 Dologi kiadások		22 909 379	23 708 858	1 295 953	1 295 953		
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 670 000	5 670 000	0	0	24 205 332	25 004 811
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások		10 019 262	76 660 179	0	0	5 670 000	5 670 000
9.	felhalmozás	K 6 Beruházások		93 680 000	30 800 149	0	0	10 019 262	76 660 179
		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)		0	0	0	0	93 680 000	30 800 149
10.		K 7 Felújítások		0	0	0	0	0	0
11.		K 911 hitel törlesztés		0	7 498 859	0	0	7 498 859	7 498 859
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.		1 747 186	1 747 186	0	0	0	0
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása		11 632 300	11 632 300	0	0	1 747 186	1 747 186
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.		13 379 486	13 379 486	0	0	0	0
15.	Összesen:			170 880 000	190 000 000	12 670 000	12 670 000	179 416 559	191 037 700

Sz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Nágocs Község Önkormányzata Eredeti	Nágocs Község Önkormányzata Módosított	Nágocsi Hétszínvörös Óvoda Eredeti	Nágocsi Hétszínvörös Óvoda Módosított	Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti	Önkormányzat és intézményei összesen Módosított
1.								
2.								
3.								
4.								
5.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	49 575 270	72 765 459	0	0	49 575 270	72 765 459
6.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	7 500 000	8 900 000	0	0	7 500 000	8 900 000
7.		B4 Működési bevételek	4 525 378	4 426 095	329 377	329 377	4 854 755	4 755 472
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül					0	0
9.	felhalmozás	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül	0	0	0	0	0	0
10.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
11.		B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0	1 490 000	0	0	0	1 490 000
12.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
13.	kiadások	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	0	11 632 300	11 632 300		
14.		B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	107 532 166	100 671 260	708 323	708 323	108 240 489	101 379 583
15.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 747 186	1 747 186	0	0	1 747 186	1 747 186
16.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	109 279 352	102 418 446	12 340 623	12 340 623	109 987 675	103 126 769
17.	Összesen:		170 880 000	190 000 000	12 670 000	12 670 000	171 917 700	191 037 700

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

Nágocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B	C
z.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti	Módosított
.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	13 958 136	13 958 136
.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0	0
.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	3 470 040	3 470 040
.	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368 000	2 368 000
.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 430 025	1 430 025
.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	2 331 290	2 331 290
.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 846 381	3 846 381
.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	512 400	512 400
.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	11 632 300	11 632 300
.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (1,8 fő)	7 868 700	7 868 700
1.	ebből: óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k bértámogatása (1 fő)	2 400 000	2 400 000
2.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	1 363 600	1 363 600
3.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	0	0
4.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	16 289 234	20 180 507
5.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 105 000	7 105 000
5.	ebből: Családsegítés támogatása	0	0
7.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása	0	0
3.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0	0
9.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0	0
0.	ebből: falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	0	3 895 833
1.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 283 774	1 283 774
2.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (3,26 Fő)	7 172 000	7 172 000
3.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	728 460	723 900
4.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
5.	B115 Működési célú költségvetési támogatások (REKI)	0	2 500 000
6.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0
7.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	43 679 670	50 070 943
8.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól		
9.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)	5 895 600	5 895 600
0.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0	6 427 360
1.	B16 Egyéb működési célú támogatás(zártkerti utas pály+ MVH tám)		10 371 556
2.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	49 575 270	72 765 459
3.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	7 500 000	8 900 000
5.	B 4 Működési bevételek	4 525 378	4 426 095
6.	B 5 Egyéb értékesítésből származó bevétel	0	1 490 000
7.	B 6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
8.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	61 600 648	87 581 554

II. Finanszírozási bevételek

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

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
.	Költségvetési bevételek összesen:	61 600 648	87 581 554
.	Finanszírozási bevételek összesen:	109 279 352	102 418 446
.	Mindösszesen	170 880 000	190 000 000

3. melléklet a 7/2020. (IX.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	10 349 736
3.	K1109 Közlekedési költségtérítés	0	0
4.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
5.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 809 866	20 374 680
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	28 542 880
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 043 807	3 739 589
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	4 300 000	3 700 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	4 300 000	3 700 000
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.	Közüzemi 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	4 000 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	14 550 000	16 550 000
22.	K 34 Kiküldetések	12 545	12 545
23.	ÁFA	2 926 343	2 325 822
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	2 676 313
28.	K3 Dologi kiadások	22 909 379	23 708 858
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 belülré (Alapszolgáltató+Ügy.	2 647 724	667 724
37.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülré (Civil+Megállapodás a	750 000	2 730 000
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 (BM-MF pályázat)	73 379 100	23 867 186
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	6 548 063
45.	K 6 Beruházások	93 680 000	30 800 149
46.	K 71 Ingatlanok felújítása (Zártkerti útfelújítás pályázat)		5 904 613
47.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó		1 594 246
48.	K 7 Felújítások	0	7 498 859
49.	K8 Felhalmozási célú kiadások (ÁH belül visszafizetés)	0	0
50.	Költségvetési kiadások összesen:	157 500 514	176 620 514

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	176620514
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	13379486	13379486
3.	Mindösszesen	170 880 000	190 000 000

4. melléklet a 7/2020. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonk

Nágocs Község Önkormányzata				forint	forint
Ssz.	Felújítási cél megnevezése			Eredeti	Módosított
1	Járdafelújítás			0	0
2	BM Hétszínvirág Óvoda Fődém			0	7 924 043
3	MF Faluház tetőszerkezet felújítás			0	9 608 967
4	Zártkerti utas pályázat önkormányzati utak felújítása			0	7 498 859
5	Bel- és Külterületi utak felújítása			0	0
6	Felújítás összesen			0	25 031 869

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda				forint	forint
Ssz.	Felújítási cél megnevezése			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				forint	forint
Ssz.	Felújítási cél megnevezése			Eredeti	Módosított
1	Járdafelújítás			0	0
2	Hidak felújítása			0	0
3	BM Hétszínvirág Óvoda Fődém felújítás			0	7 924 043
	MF Faluház tetőszerkezet felújítás			0	9 608 967
4	Zártkerti utas pályázat önkormányzati utak felújítása			0	7 498 859
5	Bel- és Külterületi utak felújítása			0	0
6	Felújítás összesen			0	25 031 869

5. melléklet a 7/2020. (IX.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	0
	MF Faluház tetőszerkezet	9 608 967	0
	Zártkerti utas pályázat	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	377 139
5	Fejlesztési kiadások összesen:	93 680 000	13 267 139

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

Ssz.	A Feladat megnevezése	ezer forint			
		B 2020	C 2021	D 2022	E 2023
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozások fejlesztési célú	0	0	0	0
2.	kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
3.	tartozások működési célú				
4.	kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
5.	beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
6.	működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
7.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
8.	kamat	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0

Módosított Előirányzat-felhasználási ütemterv 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	8 781 794	14 780 662	6 781 803	6 781 802	6 781 804	6 781 802	6 787 804	191 037 700
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	13 655 472
TÁMOGATÁSOK	4131272	4131273	4131272	4131273	4131272	6131263	12130132	4131272	4131272	4131273	4131272	4137273	72765459
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELEGGŰ BEVÉTELEK							1 490 000						1 490 000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK													
ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK													
FINANSZÍROZÁSA RA SZOLGÁLO 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	103 126 769
ÉRTEKESÍTÉSENE KÖTVEK													
KIBOCSÁTÁSÁNA K. BEVÉTELE													
HITELEK (likvid hitel)													
KIADÁSOK	73 823 246	19 399 209	13 399 209	16 699 209	9 899 358	6 399 209	13 898 068	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 399 209	6 099 209	191 037 700
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	150 991 506
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	13 000 000	7 000 000	10 300 000	3 500 149		7 498 859						38 299 008
KIADÁSOK (intézmény)													
HITEL VISSZAFIZETÉSE													
NYIT. IV. BECOLDI MEGELŐLEGEZÉS VF.	1 747 186												1 747 186
ADÓSSÁGKÖSZÖL IDÁCIÓ visszafiz.													

forint

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61 930 025	87 910 931	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Pénzforgalmi bevételek	61 930 025	87 910 931	Pénzforgalmi kiadások	169 170 514	189 290 514
3.	Működési célú	61 930 025	86 420 931	Működési célú	75 490 514	150 991 506
4.	Működési bevételek	48 534 425	54 826 415	K 1 Személyi juttatások	31 858 106	38 222 920
5.	B 4 működési bevételek	4 854 755	4 755 472	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	4 737 814	5 433 596
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	43 679 670	50 070 943	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	24 205 332	25 004 811
7.	B 16 Támogatásértéki bevételek	5 895 600	22 694 516	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	8 900 000			
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	Előző évi maradvány átadás	0	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0			
12.				Felhalmozási célú	93 680 000	38 299 008
13.				K 6 Beruházási kiadások	93 680 000	30 800 149
14.	Felhalmozási célú			K 7 Felújítások	0	7 498 859
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 490 000	0 Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0
16.	B 5 Felhalmozási célú saját bvételek	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	1 490 000	0 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizet	0	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0 Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	109 987 675	103 126 769	Működési célú tartalékok	1 000 000	0
21.				Általános tartalék	1 000 000	0
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	109 987 675	103 126 769	Céltartalékok	0	0
23.	Működési hiány	16 307 675	66 317 761	Felhalmozási célú tartalékok	0	0
24.	Felhalmozási hiány	93 680 000	36 809 008	Fejlesztési céltartalék	0	0
25.				K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 747 186	1 747 186
26.				Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	109 987 675	103 126 769	Aht-belüli megelőlegezés visszafizetése	1 747 186	1 747 186
28.	Belső forrásból			Likvid hiteltörlesztés	0	0
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16 307 675	66 317 761	KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 917 700	191 037 700
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	93 680 000	36 809 008			
31.	Külső forrásból	0	0			
32.	Likvid hitel	0	0			
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 917 700	191 037 700	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171 917 700	191 037 700
35.	Működési célú bevételek összesen	78 237 700	152 738 692	Működési célú kiadások összesen	78 237 700	152 738 692
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	93 680 000	38 299 008	Felhalmozási célú kiadások összesen	93 680 000	38 299 008

9. melléklet a 7/2020. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Nágocs Község Önkormányzata	Eredeti	Módosított
Állandó állományi létszám	3 fő	3 fő
Közfoglalkoztatottak	17 fő	11 fő
Választott tisztségviselők	5 fő	5 fő
Nágocsi Hétszínvíg Óvoda		
Közfoglalkoztatott állomány	3 fő	3 fő
Összesen:	29 fő	22 fő

10. melléklet a 7/2020. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

Nágocs védőnőiszolgálat 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
OEP támogatás	5896600	6396600
Fenntartói hozzájárulás	112000	112000
Bevételek összesen	6008600	6508600
Kiadások		
Besorolási bérek	5002944	5002944
Járulék	875515	875515
Közlekedési ktg. Térítés	-	-
Foglalkoztatottak egyéb sajátos juttatásai		500000
I. Személyi juttatás összesen	5878459	6378459
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-
Kommunikáció	-	-
Telefondíj	40000	40000
Közüzemi díjak	40000	40000
Kiküldetés	-	-
ÁFA	20141	20141
Irodaszer	30000	30000
Kisértékű tárgyi eszköz	-	-
II. Dologi kiadás összesen	130141	130141
III. Kiadások összesen	6008600	6508600

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

(Ft)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen	1800000	1800000
Kiadások		
Besorolási bérek**	668000	668000
Járulék	116900	116900
I. Személyi juttatás összesen	784900	784900
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500000	400000
Közüzemi díjak	200000	200000
Egyéb*	100000	200000

ÁFA	215100	215100
	-	-
II. Dologi kiadás összesen	1015100	1015100
III. Kiadások összesen	1800000	1800000

Nágocs közvilágítás 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen	2368000	2368000

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közüzem 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		
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
Közüzem 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
	Járulék	439425	439425
	Béren kívüli juttatás (Szép kártya)	60000	60000
	Bérek kívüli juttatás járuléka	20700	20700
I.	Személyi juttatás összesen	3031125	3031125
	Munkaruha	10000	10000
	Üzemanyag	100000	100000
	Közüzemi 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 járulék	-	-
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	Módosított előirányzat
Normatíva	7105000	7105000
Pénzmaradvány igénybevétele 2019. évi szoc tűzifa	-	-
Bevételek összesen	7105000	7105000

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított 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 gyermekéltkeztetésre átcso.	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 ívüli 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	

Részletes indoklás

az 1 §.-hoz

Az önkormányzat és intézménye összevont költségvetési főösszege 179.416.559 Ft-ról 191.037.700 Ft-ra módosult. A növekedés összesen 11.621.141Ft melynek oka, a közfoglalkoztatásra, zártkerti pályázatra, eszközbeszerzésre elnyert támogatásokból tevődik össze

a 2 §.-hoz

- B 16-os rovat módosul a közfoglalkoztatásra kapott 6.427.360,- Ft összeggel, a zártkerti pályázatra kapott 7.498.859,- Ft összeggel és a MF eszközbeszerzésre elnyert 2.872.697,- Ft összeggel. Kiadási oldalon a közfoglalkoztatás a K1101 és a K 2 rovatokat érinti, az útfelújításra kapott pénzösszeg pedig a K 7-es rovaton jelenik meg.
- Rendkívüli települési támogatás a B115-ös rovaton jelentkezik 2.000.000,- Ft összegben, kiadási oldalon a dologi kiadások K3-as rovaton található meg.
- Som Falu pályázati önrészként elnyert 500.000,- Ft bevételi oldalon a B115-ös rovaton jelenik meg, kiadási oldalon a K 6 beruházási kiadások önrészeként beépül a kiadási összegbe.
- Gépjármű értékesítés kapcsán a B53-as rovaton jelentkezik 1.490.000,- Ft saját bevétel, mely a beruházási kiadásaink önrészét képezi.
- iparűzési adóbevételünk 2.500.000,- Ft-tal több lett a tervezethez képest, így ez is beépítésre került a költségvetésbe.
-

a 3 § -hoz

A 2. §-ban bemutatott változások átvezetésre kerültek a rendelet mellékletét képező 1,2,3,4,5,6,7,8.számú mellékletekben is.

a 4 § -hoz

A rendelet mellékletét képező előirányzat felhasználási ütemtervet és a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait mutatjuk be. (6-7.melléklet)

az 5 §-hoz

Záró rendelkezéseket tartalmazza.