

Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete
2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II.10.) önkormányzati 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:

- 180.304.679 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- 180.304.679 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 104.450.609 Ft-ban
- a működési kiadásait 104.450.609 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 43.294.024 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 6.463.963 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 37.895.547 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.636.200 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1.765.887 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 8.394.988 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 1.197.022 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.308.817 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5.889.149 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 75.854.070 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 75.854.070 Ft-ban
- a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 65.109.810 Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadásait 1.765.887 Ft-ban
 - ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 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 pénzeszközáradásokat, 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 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat

- működési célú tartalékát 0 Ft összegben
- felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

5.§

A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

6.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási **előirányzatainak felhasználási ütemtervét** havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a **2018. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait** a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

Záró rendelkezések

(1)A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2)Az egységes szerkezetbe foglalással a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Nágocs, 2020.július 14.


Símor Ákos
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2020. július 14.



Lencsés Attila

jegyző



1. melléklet a 3/2020.. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Nágocs Község Önkormányzata Eredeti	Nágocs Község Önkormányzata Módosított	Nágocsi Hétszinvirág Óvoda Eredeti	Nágocsi Hétszinvirág Óvoda Módosított	Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti	Önkormányzat és intézményei összesen Módosított
1.		K 1 Személyi juttatások	16 553 029	32 683 315	10 451 296	2 039 803	27 004 325	43 294 024
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	3 228 000	4 424 160	2 039 803	2 039 803	5 267 803	6 463 963
6.	működés	K 3 Dologi kiadások	29 733 545	34 628 654	4 108 901	3 266 893	33 842 446	37 895 547
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 636 200	6 636 200	0	0	6 636 200	6 636 200
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	3 988 022	8 394 988	0	682 595	3 988 022	8 394 988
9.		K 6 Beruházások	62 880 000	63 181 859	0	0	62 880 000	63 864 454
	felhalmozás	K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0	0	0	0	0
10.		K 7 Felújítások	0	11 989 616	0	0	0	11 989 616
11.	Finanszírozás	K 911 hitel töketörlesztés	0	0	0	0	0	0
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel. megelőleg. visszafiz.	1 765 887	1 765 887	0	0	1 765 887	1 765 887
13.		K 915 Irányító szervi tám. tolyósítása	15 730 317	15 730 317	0	0	0	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	17 496 204	17 496 204	0	0	0	0
15.	Összesen:		140 515 000	179 434 996	16 600 000	16 600 000	141 384 683	180 304 679
Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Nágocs Község Önkormányzata Eredeti	Nágocs Község Önkormányzata Módosított	Nágocsi Hétszinvirág Óvoda Eredeti	Nágocsi Hétszinvirág Óvoda Módosított	Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti	Önkormányzat és intézményei összesen Módosított
1.		B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	54 551 724	91 632 547	0	0	54 551 724	91 632 547
3.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	7 400 000	7 400 000	0	0	7 400 000	7 400 000
5.	működés	B4 Működési bevételek	6 489 148	6 489 148	5 289	381 546	6 494 437	6 870 694
6.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül					0	0
7.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívüli	0	0	0	0	0	0
8.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támog.	0	8 803 491	0	0	0	8 803 491
9.	felhalmozás	B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozás	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	0	15 730 317	15 730 317	15 730 317	15 730 317
12.	kiadások	B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevéte	70 308 241	63 343 923	864 394	488 137	71 172 635	63 832 060
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 765 887	1 765 887	0	0	1 765 887	1 765 887
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	72 074 128	65 109 810	16 594 711	16 218 454	88 668 839	81 328 264
15.	Összesen:		140 515 000	179 434 996	16 600 000	16 600 000	141 384 683	180 304 679

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

Nágocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

A		B	C
		Eredeti	Módosított
Költségvetési bevételek B1-B7		14 760 325	14 904 069
B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása		0	0
ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		3 070 710	3 070 710
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.		2 368 000	2 368 000
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása		1 430 025	1 430 025
ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		2 331 290	2 331 290
ebből: közutak fenntartásának támogatása		5 000 000	5 000 000
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása		560 300	704 044
ebből: polgármesteri illetmény támogatása		15 730 317	14 613 100
B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.		11 220 184	10 102 967
ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2,6 fő)		2 205 000	2 205 000
ebből: óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás		2 305 133	2 305 133
ebből: óvodaműködtetés támogatása		0	0
ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása		16 981 182	18 831 445
B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.		7 080 000	8 930 263
ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0
ebből: Családsegítés támogatása		0	0
ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása		0	0
ebből: szociális étkeztetés támogatása		0	0
ebből: házi segítségnyújtás támogatása		0	0
ebből: bölcsődei ellátás		2 338 422	2 338 422
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		6 612 000	6 612 000
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (3,48 Fő)		950 760	950 760
ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		1 800 000	1 800 000
B 114 Kulturális feladatok támogatása		0	3 939 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások		0	353 400
B116 Elszámolásból származó bevételek		49 271 824	54 441 214
B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen			
B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól		4 419 900	4 992 700
B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)		0	32 198 633
B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)		860 000	0
B16 Egyéb működési célú támogatás (intézmény visszafizetési kötelezettsége)		54 551 724	91 632 547
B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről			8 803 491
B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 400 000	7 400 000
B 3 Közhatalmi bevételek (adók)		6 489 148	6 489 148
B 4 Működési bevételek		0	0
B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
B 7 felhalmozási célú működési támogatás		68 440 872	114 325 186
Költségvetési bevételek összesen:			

II. Finanszírozási bevételek

A		B	C
		Eredeti	Módosított
Finanszírozási bevételek B8		70 308 241	63 343 923
B 813 Maradvány igénybevétele		1 765 887	1 765 887
B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés		72 074 128	65 109 810
Finanszírozási bevételek összesen:			

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

A		B	C
		Eredeti	Módosított
Megnevezés		68 440 872	114 325 186
Költségvetési bevételek összesen:		72 074 128	65 109 810

Nágocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

	A	B Eredeti	C Módosított
sz.	Költségvetési Kiadások K1-K8		
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 3 fő)	8 046 000	8 046 000
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	4 008 029	18 627 158
3.	K1109 Közlekedési költségtérítés	0	35 965
4.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	314 477
5.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 054 029	27 023 600
6.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 854 000	4 425 817
7.	K122 Megbízási jogviszony	645 000	863 580
8.	K123 Egyéb külső személyi juttatások	0	370 318
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	4 499 000	5 659 715
9.	K 1 Személyi juttatások	16 553 029	32 683 315
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 228 000	4 424 160
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	6 007 000	9 426 191
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	6 007 000	9 426 191
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270 000	270 000
16.	Telefonszámla	500 000	425 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	770 000	695 000
18.	Közüzemi díjak	3 000 000	2 000 000
19.	Vásárolt élelmezés	11 500 000	9 760 000
19.	Karbantartás kisjavítás	350 000	200 000
20.	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	5 980 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	17 350 000	17 940 000
22.	K 34 Kiküldetések	12 545	12 545
23.	ÁFA	5 199 603	6 134 603
24.	Kamatkiadások (2015.évi szoc. normatíva utáni kés. kamat, 2016.évi besz.utáni ka	234 397	289 872
25.	Egyéb dologi kiadások	100 000	130 443
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 534 000	6 554 918
28.	K3 Dologi kiadások	29 673 545	34 628 654
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	600 000	600 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 500 000	1 500 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	1 200 000	1 200 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	500 000	500 000
	K48 Szociális célú tűzifa támogatása	1 600 200	1 600 200
	K48 Téli rezsicsökkentés támogatása	1 236 000	1 236 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 636 200	6 636 200
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+ügy.+KÖH)	2 618 000	1 308 817
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil+drv.)	600 000	5 889 149
	K 5 ÁHT-n belüli visszavizetés 2016.évi besz. Felülvizsgálata	830 022	1 197 022
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 048 022	8 394 988
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (TOP pályázat)	49 512 000	49 458 153
38.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	355 706
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó (TOP pályázat)	13 368 000	13 368 000
39.	K 6 Beruházások	62 880 000	63 181 859
40.	K 71 Ingatlanok felújítása		9 440 643
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó		2 548 973
42.	K 7 Felújítások	0	11 989 616
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	123 018 796	161 938 792

II. Finanszírozási kiadások

	A	B Eredeti	C Módosított
sz.	K 9 Finanszírozási kiadások		
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 765 887	1 765 887
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	15 730 317	15 730 317
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	17 496 204	17 496 204

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B Eredeti	C Módosított
sz.	Megnevezés		
1.	Költségvetési kiadások összesen:	120456230	161938992
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	17496204	17496204

4. melléklet a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Nágocs Község Önkormányzata		forint	
Ssz.	A	B	C
	Felújítási cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1	Járdafelújítás	0	0
2	Hidak felújítása	0	0
3	Épületek felújítása	0	11 989 616
4	Belterületi utak felújítása	0	0
5	Külterületi utak felújítása	0	0
6	Felújítás összesen	0	11 989 616

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda		forint	
Ssz.	A	B	C
	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	
Ssz.	A	B	C
	Felújítási cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1	Járdafelújítás	0	0
2	Hidak felújítása	0	0
3	Épületek felújítása	0	11 989 616
4	Belterületi utak felújítása	0	0
5	Külterületi utak felújítása	0	0
6	Felújítás összesen	0	11 989 616

5. melléklet a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

I. Nágocs Község Önkormányzata

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
	TOP 1.4.1-15-S01-2016-00028 Óvoda és Bölcsőde kialakítása	62 880 000	62 730 159
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		451 700
5	Fejlesztési kiadások összesen:	62 880 000	63 181 859

II. Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Gépek, berendezések felszerelések	0	682 595

III. Nágocs Község Önkormányzata összevont

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Nágocs Község Önkormányzata	62 880 000	63 181 859
2.	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda	0	682 595
3.	Fejlesztési kiadások mindösszesen	62 880 000	63 864 454

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2019	C 2020	D 2021	E 2022
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

7. melléklet a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

isz.	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
1.	BEVÉTELEK													141 384 683
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 157 870	1 157 870	1 157 870	1 157 870	1 157 870	1 157 870	1 157 870	1 157 870	1 157 870	1 157 870	1 157 870	1 157 867	13 894 437
3.	TÁMOGATÁSOK	4545977	4545977	4545977	4545977	4545977	4545977	4545977	4545977	4545977	4545977	4545977	4545977	54 551 724
4.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													
5.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK													
6.	VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK													
7.	VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK													
8.	FINANSZÍROZÁSARA SZOLGÁLÓ	1 765 887	4 000 000	4 292 635		62 880 000								72 938 522
9.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													
10.	KIBOCSÁTÁSÁNAK													
11.	HITELEK (likvid hitel)													141 384 683
12.	KIADÁSOK													
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 394 900	6 394 900	6 394 900	6 394 900	6 394 900	6 394 900	6 394 900	6 394 900	6 394 900	6 394 900	6 394 900	6 394 896	76 738 796
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					62 880 000								62 880 000
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (intézmény)													
16.	HITEL VISSZAFIZETÉSE													
17.	ÁHT. N. BELÜLI MEGELŐLEGÉZÉS VF.	1 765 887												1 765 887
18.	ADÓSSÁGKOSZOLIDÁCIÓ visszafiz.													

Módosított előirányzat-felhasználási ütemterv

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A		B		C		D		E		F	
	BEVÉTELEK		Eredeti		Módosított		KIADÁSOK		Ered		Módosított	
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		68 446 161		115 194 869		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		139 618 796		178 538 792	
2.	Pénzforgalmi bevételek		68 446 161		115 194 869		Pénzforgalmi kiadások		76 738 796		102 684 722	
3.	Működési célú		68 446 161		102 684 722		Működési célú		27 004 325		43 294 024	
4.	Működési bevételek		55 766 261		61 311 908		K 1 Személyi juttatások		5 267 803		6 463 963	
5.	B 4 működési bevételek		6 494 437		6 870 694		K 2 Munkaadót terhelő járulékok		33 782 446		37 895 547	
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám		49 271 824		54 441 214		K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		6 636 200		6 636 200	
7.	B 16 Támogatásértéktű bevételek		5 279 900		33 972 814		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 048 022		8 394 988	
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		4419900		4992700		K 5 Egyéb működési célú kiadás					
9.	B 3 Közhatalmi bevételek		7 400 000		7 400 000		Előző évi maradvány átadás		0		0	
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		0		0							
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése						Felhalmozási célú		62 880 000		75 854 070	
12.							K 6 Beruházási kiadások		62 880 000		63 864 454	
13.							K 7 Felújítások		0		11 989 616	
14.	Felhalmozási célú		0		12 510 147		Támogatásértéktű felhalmozási kiadás		0		0	
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		8 803 491		Támogatásértéktű pénzeszközátadás		0		0	
16.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		0		0		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, vissza		0		0	
17.	Támogatási célú pénzeszköz átvétel		0		3 706 656		Felhalmozási célú kamatkiadás		0		0	
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0		0		Felhalmozási célú kamatkiadás		0		0	
19.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0		0		Pénzforgalom nélküli kiadások		0		0	
20.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése és finanszírozási célú bevételek nélkül)		72 938 522		65 109 810		Működési célú tartalékok		0		0	
21.							Általános tartalék		0		0	
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		72 938 522		65 109 810		Céltartalékok		0		0	
23.	Működési hiány		10 058 522		1 765 887		Felhalmozási célú tartalékok		0		0	
24.	Felhalmozási hiány		62 880 000		63 343 923		Fejlesztési céltartalék		1 765 887		1 765 887	
25.							K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0	
26.							Irányító szervi támogatás folyósítása		1 765 887		1 765 887	
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		72 938 522		65 109 810		Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése		0		0	
28.	Belső forrásból						Likvid hiteltörlesztés		0		0	
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		10 058 522		1 765 887		KIADÁSOK ÖSSZESEN		141 384 683		180 304 679	
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		62 880 000		63 343 923							
31.	Külső forrásból		0		0							
32.	Likvid hitel		0		0							
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0							
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 384 683		180 304 679		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		141 384 683		180 304 679	
35.	Működési célú bevételek összesen		78 504 683		104 450 609		Működési célú kiadások összesen		78 504 683		104 450 609	
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen		62 880 000		75 854 070		Felhalmozási célú kiadások összesen		62 880 000		75 854 070	

9. melléklet a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Nágocs Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám	3 fő
Közfoglalkoztatottak	22 fő
Választott tisztségviselők	5 fő

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

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

Összesen:

33 fő

Nágocs védőnői szolgálat 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
OEP támogatás	4419900	4992700
Fenntartói hozzájárulás	-	-
Bevételek összesen	4419900	4992700
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Besorolási bérek	3394000	3884000
Járulék	661830	741830
Közlekedési ktg. Térítés	-	-
I. Személyi juttatás összesen	4055830	4625830
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-
Kommunikáció	-	-
Telefondíj	100000	100000
Közüzem díjak	100000	102000
Kiküldetés	-	-
ÁFA	64070	64870
Irodaszer	100000	100000
Kisértékű tárgyi eszköz	-	-
II. Dologi kiadás összesen	364070	366870
III. Kiadások összesen	4419900	4992700

Nágocs Háziorvosi Ügyelet és Alapszolgáltató 2019. évi hozzájárulás

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat saját költségvetése terhére(ügyeletnek)	1072728	1072728
Önkormányzat saját költségvetése terhére(alapszolgáltatónak)	552272	552272
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú pénzeszköz átadás (ügyeletre)	1072728	1072728
Működési célú pénzeszköz átadás (alapszolgáltatónak)	552272	552272

Nágocs közművelődés 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen	1800000	1800000
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Besorolási bérek**	281952	281952
Járulék	114048	114048
I. Személyi juttatás összesen	396000	396000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (Falunapra)	500000	500000
Közüzem díjak	250000	250000
Egyéb*	300000	300000
ÁFA	274000	274000
Internet	80000	80000
II. Dologi kiadás összesen	1404000	1404000
III. Kiadások összesen	1800000	1800000

*Itt terveztem a nyugdíjasnapot

**Könyvtáros megbízási díja 360000FT/hó

Nágocs község 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen		2368000	2368000

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

Nágocsi köztemető 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Normatíva		1430025	1430025
Fenntartói hozzájárulás		1099175	1099175
Bevételek összesen (1+2+3)		2529200	2529200

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Besorolási bevételek*		1872430	1872430
Járulék		453570	453570
Béren kívüli juttatás		-	-
Bérek kívüli juttatás járuléka		-	-
I. Személyi juttatás összesen		2326000	2326000
Munkaruha		10000	10000
Üzemanyag		100000	100000
Közüzem díj		50000	50000
ÁFA		43200	43200
II. Dologi kiadás összesen		203200	203200
III. Kiadások összesen		2529200	2529200

Kovács József

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Állami támogatás	15730317	15730317
2.	Irányító szervi támogatás	-	-
3.	Egyéb működési bevétel	5289	381546
3.	Pénzmaradvány igénybevétel*	864394	488137
	Bevételek összesen	16600000	16600000
Kiadások			
	Besorolási bérek	10301296	9019934
	Bér utáni járulék	2008753	2039803
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	1357166
	Béren kívüli juttatás (3fő*30000/fő)	90000	-
	Béren kívüli juttatás utáni járulék	31050	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	233609
	Megbízási díj	-	-
	Egyéb külső személyi juttatás	-	-
	Közlekedési ktg. Térítés	60000	-
I.	Személyi juttatás és járulékok összesen	12491099	12650512
	Szakmai anyag	100000	100000
	Munkaruha (10000/fő)	30000	30000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500000	500000
	Telefondíj	200000	200000
	Szolgáltatási kiadás	600000	600000
	Bankköltséget tartalmazó	50000	50000
	Közüzemí díj	700000	700000
	Kiküldetés	50000	50000
	ÁFA	650000	598701
	Karbantartás	200000	200000
	Egyéb dologi kiadás	198879	238192
	Visszafizetési kötelezettség köznevelési normatíva miatt	830022	-
II.	Dologi kiadás összesen	4108901	3266893
	Informatikai eszközök beszerzése	-	231780
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	-	305700
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	-	145115
III.	Beruházások összesen	-	682595
IV.	Kiadások összesen	16600000	16600000

Nágocs Gyermekétkeztetés 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Bértámogatás	6612000	6612000
2.	Üzemeltetési támogatás	2338422	2338422
	Szünidei gyermekétkeztetés	950760	950760
3.	Étkezési térítési díj bevételek	1380000	1380000
4.	Fenntartói támogatás	3323818	3323818
Bevételek összesen		14605000	14605000
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Besorolási bérek	-	-
	Bér utáni járulék	-	-
	I. Személyi juttatás összesen	-	-
	Vásárolt szolgáltatás	11500000	11500000
	ÁFA	3105000	3105000
II. Dologi kiadás összesen		14605000	14605000
III. Kiadások összesen		14605000	14605000

Nágocs Szociális kiadások 2019. évi terv

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Normatíva	7080000	7080000
	Pénzmaradvány igénybevétele 2018. évi szoc tűzifa	2836200	2836200
Bevételek összesen		9916200	9916200
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	K 42 Iskolakezdési támogatás	600 000	600 000
	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 500 000	1 500 000
	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	1 200 000	1 200 000
	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	500 000	500 000
	K48 Szociális célú tűzifa támogatása	1 600 200	1 600 200
	K48 Téli rezsicsökkentés támogatása	1 236 000	1 236 000
	szociális keretből gyermekétkeztetésre átcso.	3280000	3280000
Kiadások összesen		9916200	9916200

Nágocs civil szervezetek 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bevételek (saját bevételek terhére)	600000	600000
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bursa Hungarica	40000	40000
	Arany János tehetséggondozó program	60000	60000
	Tűzoltó Egyesület	200000	200000
	Sport	200000	200000
	Polgárőr Egyesület	100000	100000
Kiadások összesen		600000	600000

Nágocs közutak 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	Bevételek összesen	2331290	2331290
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Üzemeltetés	650000	650000
	Karbantartás	600000	600000
	Egyéb szolg.	600000	600000
	ÁFA	481990	481990
Kiadások összesen		2331990	2331990

Nágocs Zöldterület 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen	3070710	3070710
Kiadások		
Besorolási bérek*	1872430	1872430
Bér utáni járulék	453570	453570
Béren kívüli juttatás	-	-
Béren ívüli juttatás járulék	-	-
Munkaruha	-	-
I. Személyi juttatás összesen	2326000	2326000
Karbantartás	100000	100000
Üzemeltetési anyag	200000	200000
Üzemanyag	228710	228710
ÁFA	216000	216000
II. Dologi kiadás összesen	744710	744710
III. Kiadások összesen	3070710	3070710

Vass Antal

Nágocs Igazgatási feladatok 2019. évi költségvetési tervezete

Bevételek		
Normatíva	5560300	5560300
Pénzmaradvány	65104816	65104816
Bevételek összesen	70665116	70665116
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított
PM, al PM tiszteletdíj	3101961	3101961
PM, alpm költségtérítés	341748	341748
Képviselők tiszteletdíja	300000	300000
Járulék	751407	751407
Megbízási díj (Kiss Józsefné 4hó)	180000	180000
I. Személyi juttatás összesen	4675116	4675116
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)	62880000	63181859
IV. Felújítás	-	11989616
V. Kiadások összesen	70665116	82956591
közfoglalkoztatás	4008029	32198633
kiadások (bér+ járulék)	4008029	32198633
Város és Községgazdálkodás saját bevételek	5632823	5632823
Város és Községgazdálkodás dologi kiadásai	5632823	5632823

Általános indokolás

Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetését a 2/2019.(II.13.) rendelettel fogadta el. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönthet.

A költségvetési rendelet legutóbbi módosításáról a 6/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelet rendelkezett. A zárszámadási rendelet elfogadásáig azonban dönteni kell a 2019. évi költségvetést érintő további, a 6/2019.(VII.31.) önkormányzati rendeletben nem szereplő módosítások rendeletben történő rögzítéséről.

Részletes indoklás

az 1 §-hoz

Nágocs Község Önkormányzatának és a hozzá rendelt intézménynek az összevont költségvetési főösszege 38.919.996,- Ft-tal növekedett 2019-es költségvetési évben, melynek részletezését a 2-3-4-5-6 §-ban fejtünk ki.

a 2 § -hoz

Nágocs Község Önkormányzatának és a hozzá rendelt intézménynek az összevont működési bevételei és kiadásai az alábbiak szerint módosultak:

Bevételek:

1. Helyi önkormányzatok általános működési támogatása év közben 143.744,- Ft-tal növekedett (B111-es rovat)
2. Települési önkormányzatok köznevelési normatívája 1.117.217,- Ft-tal csökkent, mivel jelentősen lecsökkent az óvodai gyermeklétszám és az októberi felmérésben lemondunk a normatíváról (B112-es rovat)
3. Települési önkormányzatok szociális célú feladatainak támogatására 1.850.263,- Ft-ot kaptunk (B113 rovat)
4. 2019. évi szociális célú tűzifa beszerzésének támogatására kaptunk 1.828.800,- Ft-ot (B115 rovat)
5. 2019. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 2.110.400,- Ft érkezett az önkormányzat számlájára (B115 rovat)
6. Előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pénzvisszatérítésünk volt, 353.400,- Ft-ot (B116 rovat)
7. OEP finanszírozás az előirányzathoz képest 572.800,- Ft-tal nőtt (B16-os rovat)
8. Közfoglalkoztatásra 18.666.350,- Ft lett a pótelőirányzatunk (B16 rovat)
9. Magyar Falu program közösségi ház felújításra 14.968.649,- Ft támogatás érkezett (B16 rovat)
10. MVH támogatást kaptunk 12.892.880,- Ft-ot (B16-os rovat)
11. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására 14.442.199,- érkezett a számlánkra, melyből 8.803.491,- Ft terveztünk be pótelőirányzatként a 2019-es költségvetési évben (B 21 rovat- óvoda felújítás)
12. finanszírozási bevételek a pénzmaradvány igénybevétel miatt módosultak (2018. évi beszámoló 7. űrlapján kimutatott maradvány igénybevétele miatt)

Kiadások:

13. Közfoglalkoztatásra K1101 16.969.400,- Ft, K 2 Járulék 1.696.950,- Ft
14. A választott tisztségviselők juttatása 571.817,- Ft-tal emelkedett a választási változások miatt K 121-es rovat
15. megbízási jogviszonyon kifizetett összeg 218.580,- Ft-tal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest Kis Józsefné nyugdíjas köztisztviselőt visszahívtuk 2019. november 1-től megbízási szerződéssel 4 órás munkaidőben az önkormányzati adminisztrációs

- feladatokban való segédkezésre (k 122-es rovat)
16. egyéb külső személyi juttatások a havonta lejelentett reprezentációs kiadásokból tevődik össze (K123 rovat)
 17. Dologi kiadások közül az üzemeltetési anyagok- a K312 es rovat emelkedett 3.419.191 Ft-tal, melyre az előirányzatot dologi kiadásokon belül átcsoportosítottuk a közüzemi díjakról és a vásárolt ételmezésről.
 18. Egyéb szolgáltatási kiadások, mint bank és postaköltség, személyszállítás, hóeltakarítás, szennyvízszippantás, pályázatírási díj, egyéb számviteli szolgáltatás, gördülő fejlesztési terv stb. év közben jelentkező kiadások az eredeti előirányzathoz képest 3.480.000,- Ft-tal nőttek (K337 rovat)
 19. Átadott pénzeszköz a DRV-nek 2.110.400,- Ft(K512 rovat)
 20. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás K 312 21.882.800,- Ft + áfa K 351 rovat
 21. 2016 évi beszámolók felülvizsgálata kapcsán visszafizetési kötelezettségünk volt a Kincstár felé összesen 1.197.022,- Ft összegben (K5021 rovat), melyből 830.022,- Ft volt a köznevelési normatíva
 22. kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzésünk összesen 451.700,- Ft volt, mely teljes egészében pótelőirányzat (fali konvektor, hegesztő, router, szárúzó, projektor beszerzések a K 64-es rovaton kerültek beépítésre
 23. felújítási kiadások az óvoda és a faluház felújításának résszámláiból tevődött össze, mely összeget (11.989.616,- Ft) a K7-es rovaton szerepeltetünk
 24. finanszírozási célú kiadás az államháztartáson belüli megelőlegezés összege volt

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

Az önkormányzatnak szűkös gazdálkodási keretei miatt tartalék képzésére nem volt lehetősége.

az 5 §-hoz

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