

**Nágocs Község Önkormányzatának
1/2020. (I.16.) számú rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

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)A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

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

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 78.237.700 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	16.307.824 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 78.237.700 Ft-ban

Ebből:

• személyi juttatások kiadásait	31.858.106 Ft-ban
• munkaadókat terhelő járulékokat	4.737.814 Ft-ban
• dologi jellegű kiadásokat	24.205.332 Ft-ban
• ellátottak pénzbeli juttatásait	5.670.000 Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat	9.019.262 Ft-ban
• működési célú tartalékot	1.000.000 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 93.680.000Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	93.680.000 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 93.680.000 Ft-ban

Ebből:

- beruházások összegét	93.680.000 Ft-ban
- felújítások összegét	0 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.§

(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) Erőpai 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 költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület a Nágocsi Hétszínvirág Óvoda bevételeit és kiadásait e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az az önkormányzat és intézményei 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 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 500.000,- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

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

Általános és céltartalék

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében előre nem látható kiadásokra 1.000.000,- Ft működési célú tartalékot 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.§

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 tartalék 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 kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2020. évi költségvetésébe

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 bérghádzálkodással kapcsolatos előírások

17.§

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghádzálkodási 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 bruttó 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 szervezen 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



Címrend

	A		B	D			
Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Nágocs Község Önkormányzata Eredeti	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda Eredeti			
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	22 178 066	9 680 040			
2.							
5.					K 2 Munkaadót terhelő járulékok	3 043 807	1 694 007
6.					K 3 Dologi kiadások	22 909 379	1 295 953
7.					K 4 Ellátottak pénzbeli jutottai	5 670 000	0
8.	K 5 Egyéb működési célú kiadások	10 019 262					
9.	felhalmozás	K 6 Beruházások	93 680 000	0			
		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0			
10.		K 7 Felújítások	0	0			
11.	Finanszírozás	K 911 hitel törlesztés	0	0			
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	1 747 186	0			
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	11 632 300	0			
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	13 379 486	0			
15.	Összesen:		170 880 000	12 670 000			

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Nágocs Község Önkormányzata Eredeti	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda Eredeti			
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	49 575 270	0			
2.							
3.							
4.							
5.					B3 Közhatalmi bevételek (adók)	7 500 000	0
6.					B4 Működési bevételek	4 525 378	329 377
7.					B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül		
8.					B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül	0	0
9.					B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0

	felhalmozás	B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
11.	Finanszírozás	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	11 632 300
12.	kiadások	B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	107 532 166	708 323
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 747 186	0
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	109 279 352	12 340 623
15.	Összesen:		170 880 000	12 670 000

Nágocs község Önkormányzatának önálló költségvetési szerve:

-Nágocsi Hétszínvirág Óvoda.

zati rendelethez

Forint

F
Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti
31 858 106
4 737 814
24 205 332
5 670 000
10 019 262
93 680 000
0
0
0
1 747 186
171 917 700

Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti
49 575 270
7 500 000
4 854 755
0
0
0

0
0
108 240 489
1 747 186
109 987 675
171 917 700

Nágocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B
sz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	13 958 136
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	3 470 040
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 430 025
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	2 331 290
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 846 381
8.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	512 400
9.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	11 632 300
0.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (1,8 fő)	7 868 700
1.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (1 fő)	2 400 000
2.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	1 363 600
3.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	0
4.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	16 289 234
5.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 105 000
6.	ebből. Családsegítés támogatása	0
7.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása	0
8.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0
9.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0
0.	ebből: bölcsődei ellátás	0
1.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 283 774
2.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (3,26 Fő)	7 172 000
3.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	728 460
4.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
5.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0
6.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0
7.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	43 679 670
8.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól	
9.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)	5 895 600
0.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0
1.	B16 Egyéb működési célú támogatás	
2.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	49 575 270
3.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	7 500 000
5.	B 4 Működési bevételek	4 525 378
6.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0
9.	Költégetési bevételek összesen:	61 600 648

II. Finanszírozási bevételek

	A	B
sz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti
.	B 813 Maradvány igénybevétele OTP: 44652315+MÁK 62879851	107 532 166
.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 747 186
.	Finanszírozási bevételek összesen:	109 279 352

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B
sz.	Megnevezés	Eredeti
.	Költségvetési bevételek összesen:	61 475 355
.	Finanszírozási bevételek összesen:	46 399 501
.	Mindösszesen	170 880 000

3. melléklet a 1/2020. (01.16) önkormányzati rendelethez
Nágocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

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

II. Finanszírozási kiadások

Ssz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0

2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 747 186
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	11 632 300
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	13 379 486

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési kiadások összesen:	94620514
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	13379486
3.	Mindösszesen	170 880 000

4. melléklet a 1/2020. (01.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Nágocs Község Önkormányzata

forint

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

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

forint

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

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

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

5. melléklet a 1/2020. (01.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

I. Nágocs Község Önkormányzata

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

II. Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

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

III. Nágocs Község Önkormányzata összevont

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
1.	Nágocs Község Önkormányzata	93 680 000
2.	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda	0
3.	Fejlesztési kiadások mindösszesen	93 680 000

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

/2020. (01.16.) önkormányzati rendelethez

ezer forint

K	L	M	N
október	november	december	összesen
6 781 804	6 781 802	6 787 804	171 917 700
1 029 551	1 029 550	1 029 551	12 354 755
4131273	4131272	4137273	49575270
1 620 980	1 620 980	1 620 980	109 987 675
6 399 209	6 399 209	6 099 209	171 917 700
6 399 209	6 399 209	6 099 209	76 490 514
			93 680 000
			1 747 186

Az önkormányzat és intézményei ö

Ssz.	A	B
	BEVÉTELEK	Eredeti
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61 930 025
2.	Pénzforgalmi bevételek	61 930 025
3.	Működési célú	61 930 025
4.	Működési bevételek	48 534 425
5.	<i>B 4 működési bevételek</i>	4 854 755
6.	<i>B 11 Önkormányzatok működési tám</i>	43 679 670
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek	5 895 600
8.	<i>- ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>	5895600
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	7 500 000
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
12.		
13.		
14.	Felhalmozási célú	0
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
20.	és finanszírozási célú bevételek nélkül)	109 987 675
21.		
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	109 987 675
23.	Működési hiány	16 307 675
24.	Felhalmozási hiány	93 680 000
25.		
26.		
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	109 987 675
28.	Belső forrásból	
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16 307 675
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	93 680 000
31.	Külső forrásból	0
32.	Likvid hitel	0
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 917 700
35.	Működési célú bevételek összesen	78 237 700
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	93 680 000

sszevont költségvetési mérlege

D	E
KIADÁSOK	Eredeti
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi kiadások	169 170 514
Működési célú	75 490 514
K 1 Személyi juttatások	31 858 106
K 2 Munkaadót terhelő járulékok	4 737 814
K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	24 205 332
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 670 000
K 5 Egyéb működési célú kiadás	9 019 262
Előző évi maradvány átadás	0
Felhalmozási célú	93 680 000
K 6 Beruházási kiadások	93 680 000
K 7 Felújítások	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetés	0
Felhalmozási célú kamatkiadás	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Működési célú tartalékok	1 000 000
Általános tartalék	1 000 000
Céltartalékok	0
Felhalmozási célú tartalékok	0
Fejlesztési céltartalék	0
K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 747 186
Irányító szervi támogatás folyósítása	0
Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése	1 747 186
Likvid hiteltörlesztés	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 917 700
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171 917 700
Működési célú kiadások összesen	78 237 700
Felhalmozási célú kiadások összesen	93 680 000

9. melléklet a 1/2020. (01.16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Nágocs Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám	3 fő
Közfoglalkoztatottak	17 fő
Választott tisztségviselők	5 fő

Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

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

Összesen: **29 fő**

10. melléklet a 1/2020. (01.16.) önkormányzati rendelethez

Nágocs védőnői szolgálat 2020. évi költségvetési tervezete

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

Nágocs Háziorvosi Ügyelet és Alapszolgáltató 2020. évi hozzájárulás

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

Nágocs közművelődés 2020. évi költségvetési tervezete

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

Nágocs közvilágítás 2020. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat (Ft)
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Bevételek összesen		2368000
Kiadások		
	Közüzemi díj	1288000
	Egyéb szolg.	500000
	ÁFA	580000
Kiadások összesen		2368000

Nágocsi köztemető 2020. évi költségvetési tervezete

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

Bevételek		Eredeti előirányzat
1.	Állami támogatás	11632300
2.	Irányító szervei támogatás	-
3.	Egyéb működési bevétel	329377
3.	Pénzmaradvány igénybevétel*	708323
	Bevételek összesen	12670000
Kiadások		
	Besorolási bérek	9512040
	Bér utáni járulék	1664607
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-
	Béren kívüli juttatás ()	-
	Béren kívüli juttatás utáni járulék ?	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-
	Megbízási díj	168000
	Megbízási díj járuléka	29400
	Közlekedési ktg. Térítés	-
I.	Személyi juttatás összesen	11374047
	Szakmai anyag	20000
	Munkaruha (10000/fő)	30000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100000
	Telefondíj	150000
	Szolgáltatási kiadás	200000
	Bankköltséget tartalmazó	50000
	Közüzemi díj	400000
	Karbantartás	100000
	Kiküldetés	-
	Egyéb dologi kiadás	1000
	ÁFA	184953
	Munkavédelmi és kémiai kockázatelemzési díj	60000
II.	Dologi kiadás összesen	1295953
III.	Kiadások összesen	12670000

Nágocs Gyermekekétképzés 2020. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat
1.	Bértámogatás	7172000
2.	Üzemeltetési támogatás	1283774

	Szüneti gyermekétkeztetés	728460
3.	Étkezési térítési díj bevételek	1380000
4.	Fenntartói támogatás	1435766
	Bevételek összesen	12000000
Kiadások		
	Besorolási bérek	-
	Bér utáni járulék	-
I.	Személyi juttatás összesen	-
	Vásárolt szolgáltatás	9500000
	ÁFA	2500000
II.	Dologi kiadás összesen	12000000
III.	Kiadások összesen	12000000

Nágocs Szociális kiadások 2020. évi terv

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

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

Nágocs civil szervezetek 2020. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat
	Bevételek (saját bevételek terhére)	750000

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

Nágocs közutak 2020. évi költségvetési tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat (Ft)
-----------	--	--------------------------

Bevételek összesen	2331290
---------------------------	----------------

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

Nágocs Zöldterület 2020. évi költségvetési tervezete

Bevételek	Eredeti előirányzat
Bevételek összesen	3470040
Kiadások	
Besorolási bérek*	2511000
Bér utáni járulék	439425
Béren kívüli juttatás	-
Béren ivüli juttatás járulék	-
Munkaruha	-
I. Személyi juttatás összesen	2950425
Karbantartás	100000
Üzemeltetési anyag	100000
Üzemanyag	200000
ÁFA	119615
II. Dologi kiadás összesen	519615
III. Kiadások összesen	3470040

Nágocs Igazgatási feladatok 2020. évi költségvetési tervezete

Bevételek	
Normatíva	5560300
Pénzmaradvány	65104816
Bevételek összesen	70665116
Kiadások	
Eredeti előirányzat	
PM, al PM tiszteletdíj	5653920
PM, alpm költségtérítés	774320
Képviselők tiszteletdíja	-
Járulék	1159942
Megbízási díj (Kiss Józsefné 4hó)	200000
I. Személyi juttatás összesen	7788182
Irodaszer	100000
Üzemeltetési	100000
Közüzemi-víz	70000
Közüzemi- villany	400000
Közüzemi- gáz	200000
Telefon, internet	300000
Karbantartás	200000

Szolgáltatás-posta	100000
Szolgáltatás- biztosítás	300000
Szolgáltatás- egyéb	400000
Áfa	440000
Bankköltség	400000
Egyéb dologi	100000
II. Dologi kiadás összesen	3110000
III. Beruházás (TOP pályázat)	30500000
III. Kiadások összesen	41398182

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

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