

**Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete a
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (I.16.) 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:

- 174.713.700 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- 174.713.700 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 143.913.551 Ft-ban
- a működési kiadásait 143.913.551 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 32.658.106 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.877.144 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 22.300.966 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.670.000 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1.747.186 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 8.394.988 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 6.754.179 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 66.357.000 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.549.000 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 30.800.149 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 30.800.149 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 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 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.

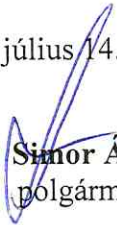
8.§

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.


Simor Ákos
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2020. július 14.

cu

Lencsés Attila

jegyző



Címrend

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

Forint

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

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

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

Nágocs Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

A		B	C
		Eredeti	Módosított
z. Költségvetési bevételek B1-B7		13 958 136	13 958 136
B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása		0	0
ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		3 470 040	3 470 040
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		3 846 381	3 846 381
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása		512 400	512 400
ebből: polgármesteri illetmény támogatása		11 632 300	11 632 300
B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.		7 868 700	7 868 700
ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (1,8 fő)		2 400 000	2 400 000
ebből: óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (1 fő)		1 363 600	1 363 600
ebből: óvodaműködtetés támogatása		0	0
ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása		16 289 234	20 180 507
B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.		7 105 000	7 105 000
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: falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása		0	3 895 833
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		1 283 774	1 283 774
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (3,26 Fő)		7 172 000	7 172 000
ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		728 460	723 900
B 114 Kulturális feladatok támogatása		1 800 000	1 800 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások		0	0
B116 Elszámolásból származó bevételek		0	0
B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen		43 679 670	47 570 943
B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól			
B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)		5 895 600	5 895 600
B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)		0	6 860 906
B16 Egyéb működési célú támogatás			
B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről		49 575 270	60 327 449
B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B 3 Közhatalmi bevételek (adók)		7 500 000	6 400 000
B 4 Működési bevételek		4 525 378	4 530 105
B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
B 7 felhalmozási célú működési támogatás		0	0
Költségvetési bevételek összesen:		61 600 648	71 257 554

II. Finanszírozási bevételek

	Eredeti	Módosított
z. Finanszírozási bevételek B8		
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

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

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

I. Költségvetési kiadások

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

II. Finanszírozási kiadások

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

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

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

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

önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Nágocs Község Önkormányzata		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

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	Épületek felújítása	0	0
4	Belterületi utak felújítása	0	0
5	Külterületi utak felújítása	0	0
6	Felújítás összesen	0	0

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

I. Nágocs Község Önkormányzata

forint

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

II. Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

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

III. Nágocs Község Önkormányzata összevont

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

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

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	0	0	0	0
	tartozások fejlesztési célú				
2.	kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
	tartozások működési célú				
3.	kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
	beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
4.	működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
5.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
6.	kamat	0	0	0	0
7.					
8.	Összesen:	0	0	0	0

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv **Előirányzat-felhasználási ütemterv**

[illegible]

Módosított Előirányzat-felhasználási ütemterv Előirányzat-felhasználási ütemterv

[illegible]

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61 930 025	71 586 961	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	169 170 514	172 966 544
2.	Pénzforgalmi bevételek	61 930 025	71 586 961	Pénzforgalmi kiadások	75 490 514	142 166 395
3.	Működési célú	61 930 025	71 586 961	Működési célú	31 858 106	32 658 106
4.	Működési bevételek	48 534 425	52 101 048	K 1 Személyi juttatások	4 737 814	4 877 144
5.	B 4 működési bevételek	4 854 755	4 530 105	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	24 205 332	22 300 966
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	43 679 670	47 570 943	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	5 670 000	5 670 000
7.	B 16 Támogatásértéki bevételek	5 895 600	13 085 913	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 019 262	76 660 179
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	5895600	5895600	K 5 Egyéb működési célú kiadás		
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	7 500 000	6 400 000			
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	30 800 149
13.				K 6 Beruházási kiadások	93 680 000	30 800 149
14.	Felhalmozási célú	0	0	K 7 Felújítások	0	0
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0 Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0
16.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	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	72 326 620	Felhalmozási célú tartalékok	0	0
24.	Felhalmozási hiány	93 680 000	30 800 149	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	Ánt-belüli megelőlegezés visszafizetése	1 747 186	1 747 186
28.	Belső forrásból			Likvid hiteltörlesztés	0	0
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16 307 675	72 326 620	KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 917 700	174 713 730
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	93 680 000	30 800 149			
31.	Külső forrásból	0	0			
32.	Likvid hitel	0	0			
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 917 700	174 713 730	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171 917 700	174 713 730
35.	Működési célú bevételek összesen	78 237 700	143 913 581	Működési célú kiadások összesen	78 237 700	143 913 581
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	93 680 000	30 800 149	Felhalmozási célú kiadások összesen	93 680 000	30 800 149

9. melléklet a 5/2020. (VII.14.) 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

Nágocs védőnőiszolgalat 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

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

Nágocs Háziorvosi Ügyelet és Alapszolgáltató 2020. évi hozzájárulás

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

Nágocs közművelődés 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

(Ft)

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

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

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
Készletléti, 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
	Járlék	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
	Közüzem díj	50000	50000
	ÁFA	43200	43200
II.	Dologi kiadás összesen	203200	203200
III.	Kiadások összesen	3234325	3234325

Nágocs Gyermekétkeztetés 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

Bevételek		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat
1.	Bértámogatás	7172000	7172000
2.	Üzemeltetési támogatás	1283774	1283774
	Szünidei gyermekétkeztetés	728460	728460
3.	Étkezési térítési díj bevételek	1380000	1380000
4.	Fenntartói támogatás	1435766	1435766
	Bevételek összesen	12000000	12000000
Kiadások			
	Besorolási bérek	-	-
	Bér utáni járuléka	-	-
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 igénybevétel 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 gyermekéktáplálásra 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 ivűli juttatás járulék	-	-
Munkaruha	-	-
I. Személyi juttatás összesen	2950425	829433
Karbantartás	100000	200000
Üzemeltetési anyag	100000	200000
Üzemanyag	200000	400000
ÁFA	119615	216000
II. Dologi kiadás összesen	519615	1016000
III. Kiadások összesen	3470040	1845433

Nágocs Falugondnoki szolgálat 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

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

Nágocs Igazgatási feladatok 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

Bevételek		
Normatíva	5560300	5560300
Pénzmaradvány	65104816	65104816
Bevételek összesen	70665116	70665116

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

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

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

Részletes indoklás

az 1 §.-hoz

Az önkormányzat és intézménye összevont költségvetési főösszege 171.917.700 Ft-ról, 174.713.700 Ft-ra módosult. Ennek az az oka, hogy a pótelőirányzatokon túl elvonták a gépjárműadó bevételeket és visszafizettük a 66.357.000,- Ft TOP-os pályázati összeget, valamint a maradvány igénybevételénél is van változás az eredeti előirányzathoz képest.

a 2 §.-hoz

1. B 813as rovat módosul a 2019. évi beszámoló 7. űrlapján kimutatott maradvány összegével, mind az önkormányzat, mind az intézmény vonatkozásában módosul ez a sor, melyet a rendelet 1. mellékletében be is mutatunk
2. a járványügyi helyzet kapcsán felmerült plusz kiadások, költségek beépítésre kerültek a költségvetésbe. Ezáltal módosultak a személyi jellegű kifizetések, a járulékok és a dologi kiadások, melyet a rendelet 3. mellékletében részletezünk (K1, K2, K3 rovatok)
3. 42/2020.(IV.06.) Kormányrendelet 4 §. (1) bekezdése alapján az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40%-át tovább kellett utalni a Járványügyi Alapba. Így módosul az önkormányzat adóbevételeit is kimutató 2. melléklet.(B351-es rovat)
4. 140/2020.(IV.21.)Kormányrendelet szabályozta a köztisztviselők éves cafeteria keretét és annak kedvezményes járulékfizetési lehetőségét a rendelet hatálybalépésétől 2020.06.30-ig. Ezek a változások is átvezetésre kerültek az önkormányzat és a Közös Hivatal költségvetésében. A Kormányrendelet alapján a köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 200.000,- Ft-ról nettó 400.000,- Ft-ra módosult. Ennek kedvezményes járulékszámolását is biztosították 2020.06.30. napjáig bezárólag. Ez a változás az önkormányzatnál 1 főt érint, a Közös Hivatalnál pedig 9 főt. Valamennyi intézménynél és az önkormányzatnál éves szinten megállapított cafeteria juttatások vonatkozásában éltünk a kedvezményes járulék lehetőségével, így mindenkinek leszámfejtettük és kifizettük 2020.06.30-ig az éves cafeteria keretét.(A módosítás nem jelent a fenntartó önkormányzatok számára többletkiadást)
5. a költségvetés tervezésekor még nem volt ismert előttünk a 2019. évi beszámolóban elszámolt a normatíva felhasználás. Visszafizetési kötelezettség keletkezett összesen 1.283.817,- Ft összegben mely az alábbiakból tevődik össze:
6. Intézményi gyermekétkeztetésre kapott támogatásból 589.000,- Ft.
7. A téli rezsicsökkentésre kapott támogatás elszámolásakor a Kincstár nem fogadott el 96.000,- Ft értékű kifizetést, melyre visszafizetési kötelezettséget állapított meg.
8. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 34.200,- Ft visszafizetési kötelezettségünk lett.

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

Ebben a költségvetési évben sincs lehetőség tartalék képzésére, szűkös keretek között gazdálkodunk.

az 5 §-hoz

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