

Nóráp Község Önkormányzat Polgármesterének
5/2020 (VI.22.)

Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Nóráp Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerinti hatáskörben a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az arra kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

(1) A Kr. 2.§. (1) bekezdés aa) pontjában meghatározott működési költségvetési bevétel 304.069 Ft összeggel csökkent, azaz 19.487.873 Ft összegre változott.

(2) A Kr. 2.§. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás összege 677.143 Ft összeggel csökkent, azaz 31.161.359 Ft összegre változott.

(3) A Kr. 2.§. (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési költségvetési kiadás 866.533 Ft összeggel csökkent, azaz 22.778.617 Ft összegre változott, az alábbiak szerint:

- személyi juttatások	4.586.000 Ft	+ 891.000 Ft	5.477.000 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	818.000 Ft	+ 150.000 Ft	968.000 Ft
- dologi kiadások	14.505.000 Ft	- 1.111.933 Ft	13.393.067 Ft
- önkorm.által nyújtott ellátások	1.677.000 Ft	- 150.000 Ft	1.527.000 Ft
- működésre átadott eszköz	2.059.150 Ft	- 645.600 Ft	1.413.550 Ft

(4) A Kr.2.§.(1) bekezdés bb) pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 1.084.116 Ft összeggel nőtt, azaz 8.085.116 Ft összegre változott az alábbiak szerint:

- beruházások	200.000 Ft	+ 1.084.116 Ft	1.284.116 Ft
- felújítások	6.801.000 Ft	0 Ft	6.801.000 Ft

(5) A Kr. 2.§ (1) bekezdés bc) pontjában meghatározott tartalék 273.528 Ft összeggel csökkent, azaz 297.626 Ft összegre változott, az alábbiak szerint

- tartalék	571.154 Ft	- 273.528 Ft	297.626 Ft
------------	------------	--------------	------------

(6) A Kr. 2.§. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott költségvetési egyenleg összege 541.985 Ft összeggel nőtt, azaz 12.294.684 Ft összegre változott.

(7) A Kr. 2.§. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 541.985 Ft összeggel nőtt, azaz 12.294.684 Ft összegre változott.

(8) A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A rendelet 2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2.1 melléklete lép.

A rendelet 2.2 melléklete helyébe jelen rendelet 2.2 melléklete lép.

A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

2.§

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

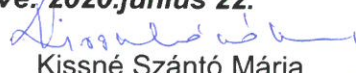
Nóráp, 2020.június 15.


Antalné Ihász Mária
polgármester




Kissné Szántó Mária
jegyző

Kihirdetve: 2020.június 22.


Kissné Szántó Mária
jegyző



1.melléklet 5/2020 (VI.22.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K*forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 529 942
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 053 251
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 676 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	474 850
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	474 850
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 695 271
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 621 626
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 621 626
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	73 645
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 787 810
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 750 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 994
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	30 816
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 487 873
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 294 684
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 294 684
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 294 684
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	31 782 557

KIADÁSOK*forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 778 617
1.1.	Személyi juttatások	5 477 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	968 000
1.3.	Dologi kiadások	13 393 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 527 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 413 550
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 378 550
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 085 116
2.1.	Beruházások	1 284 116
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	6 801 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	297 626
3.1.	Általános tartalék	297 626
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	31 161 359
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	621 198
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	621 198
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	621 198
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	31 782 557

2.1.melléklet az 5/2020 (VI.22.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 529 942	Személyi juttatások	5 477 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 850	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	968 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	13 393 067
4.	Közhatalmi bevételek	1 695 271	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 527 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	1 413 550
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	297 626
7.	Egyéb működési bevételek	1 787 810		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	19 487 873	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	23 076 243
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	12 294 684	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 294 684	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	

20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	621 198
21.	Értékpapírok bevételei			Irányítószervi támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		12 294 684	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	621 198
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)		31 782 557	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	23 697 441
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	

2.2. melléklet az 5/2020 (VI.22.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 284 116
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	6 801 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 085 116
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 085 116
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

3.melléklet 5/2020 (VI.22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

forinban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 294 162	1 294 162	1 294 162	1 294 162	1 294 162	1 294 162	1 294 162	1 294 162	1 294 162	1 294 162	1 294 161	1 294 161	15 529 942
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	39 571	39 571	39 571	39 571	39 571	39 571	39 571	39 571	39 571	39 571	39 570	39 570	474 850
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	141 273	141 273	141 273	141 273	141 273	141 273	141 273	141 272	141 272	141 272	141 272	141 272	1 695 271
6.	Működési bevételek	148 984	148 984	148 984	148 984	148 984	148 984	148 984	148 984	148 984	148 984	148 985	148 985	1 787 810
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 024 557	1 024 557	1 024 557	1 024 557	1 024 557	1 024 557	1 024 557	1 024 557	1 024 557	1 024 557	1 024 557	1 024 557	12 294 684
11.	Bevételek összesen:	2 648 547	2 648 547	2 648 547	2 648 547	2 648 547	2 648 547	2 648 547	2 648 546	2 648 546	2 648 546	2 648 545	2 648 545	31 782 557
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	456 417	456 417	456 417	456 417	456 417	456 417	456 417	456 417	456 416	456 416	456 416	456 416	5 477 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 667	80 667	80 667	80 667	80 667	80 667	80 667	80 667	80 666	80 666	80 666	80 666	968 000
15.	Dologi kiadások	1 116 089	1 116 089	1 116 089	1 116 089	1 116 089	1 116 089	1 116 089	1 116 089	1 116 089	1 116 089	1 116 089	1 116 088	13 393 067
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 250	127 250	127 250	127 250	127 250	127 250	127 250	127 250	127 250	127 250	127 250	127 250	1 527 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	117 796	117 796	117 796	117 796	117 796	117 796	117 796	117 796	117 796	117 796	117 795	117 795	1 413 550
18.	Tartalékok	24 802	24 802	24 802	24 802	24 802	24 802	24 802	24 802	24 802	24 802	24 803	24 803	297 626
19.	Beruházások	106 510	106 510	106 510	106 510	106 510	106 510	106 508	107 507	107 510	106 510	108 510	108 511	1 284 116

[illegible]

4.melléklet 5/2020 (VI.22.)önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31- ig	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
kisvonat vásárlása	220 000			220 000
ponyva/kisvonat pótkocsikhoz/	71 350			71 350
germicid lámpa	49 265			49 265
ágvágó,fűnyíró,hálósarcvédő	113 501			113 501
projektor és kivetítővászon/műv.ház/	250 000			250 000
irodaszékek/polg.hiv./	250 000			250 000
karbantartási eszközök/fűrógép,metszőollók stb./	330 000			330 000
ÖSSZESEN:	1 284 116			1 284 116

