

**Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Nagypirit Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2020. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 109.672.320 forintban,
- b) kiadási főösszegét 109.672.320 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 99.311.564 forintban,
- b) az önkormányzat finanszírozási bevételeit 10.360.756 forintban,
- c) az önkormányzat működési célú kiadásait 104.652.320 forintban, ebből:
 - ca) a személyi juttatásokat 25.948.022 forintban,
 - ca) a munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3.414.024 forintban,
 - cb) a dologi kiadásokat 17.522.629 forintban,
 - cc) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.040.000 forintban,
 - cd) az egyéb működési célú kiadásokat 2.281.879 forintban,
 - ce) a beruházási kiadásokat 28.753.955 forintban,
 - cf) a felújítási kiadásokat 24.691.811 forintban,
 - cg) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat áht-n belülre 1.000.000 forintban,
 - ch) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 5.020.000 forintban állapítja meg.”

3. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 1-5. melléklete helyébe az 1. melléklet szerinti 1-5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. május 19-én lép hatályba.


Burján Ernő
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2021. május 18.


Szarka Gyula
jegyző



1. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 1-5. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nagypirit 2020. évi költségvetés módosítás mellékletek.xlsx „

Nagypirit Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló

1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

				forintban	
A	B	C	D	E	G
Cím-szám	Al-cím szám	Előir. csop.	Kiemelt előir.	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat
1.	1.	1.		Nagypirit Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
				belülről	1 115 728
			4.	Működési bevételek	
				a) szolgáltatások ellenértéke	1 225 000
				b) közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 640 000
				b) kiszámlázott ÁFA	850 000
				c) kamatbevételek	100
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	4 715 100
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010	6 405 828
				Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Önkormányzatok működési támogatásai	
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	3 535 830
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
				polgármesteri illetmény támogatása	954 500
					9 490 330
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.	
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	2 190 000
				egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	4 250 000
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	72 960
					6 512 960
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000
				b) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	17 803 290
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
				Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	1 150 000
				aa) Munkaügyi Központ tám.	2 479 000
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 150 000
				Közfoglalkoztatási mintaprogram 041037	
				Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	
				aa) Munkaügyi Központ tám.	10 900 000
			4.	Működési bevételek	
				a) készletértékesítés	1 000 000
				b) kiszámlázott ÁFA	270 000
				c) ÁFA visszatérítése	1 643 700
			2.	Felhalmozási költségvetés	
			6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről	
				aa) Munkaügyi Központ tám.	5 095 000
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	18 908 700

				forintban		
A	B	C	D	E	F	G
Cím-szám	Al-cím szám	Előir. csop	Kie-melt előir.	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat módosításai
	5.	1.	1.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	0	2 227 095
		2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
			a)	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú tám. bevételei	0	26 655 866
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	0	28 882 961
	6.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
		1.		Működési költségvetés		
		1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
			aa)	mezőőri szolgálat állami támogatása	1 080 000	1 080 000
		4.		Működési bevételek		
			a)	ÁFA visszatérítése	4 336 200	4 336 200
		2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
			a)	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről		
			aa)	gépbeszerzés pályázati támogatás	15 257 000	15 257 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	20 673 200	20 673 200
	7.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094		
		1.		Működési költségvetés		
		4.		Működési bevételek		
			a)	ÁFA visszatérítése	175 000	175 000
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:	175 000	175 000
	8.			államháztartáson kívülről 900020		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Közhatalmi bevételek		
			a)	kommunális adó	300 000	300 000
			b)	gépjárműadó	500 000	500 000
			c)	egyéb közhatalmi bevételek - pótlék	50 000	50 000
			d)	egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	1 600 000	1 600 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	2 450 000	2 450 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					65 875 290	99 311 564
Tárgyévi költségvetési hiány:					6 052 887	6 052 887
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
	2.			Finanszírozási bevételek		
		1.		Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.		Maradvány igénybevétele		
		1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 052 887	5 409 017
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		
		1.		Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	3 300 000	4 951 739
Finanszírozási bevételek összesen:					9 352 887	10 360 756
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					75 228 177	109 672 320

**Nagypirit Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	forintban	forintban
					F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi előirányzat módosításai
1.	1.	1.		Nagypirit Község Önkormányzata		
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
			1.	Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	4 525 000	5 517 990
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	815 000	937 740
			3.	Dologi kiadások	5 699 000	6 249 380
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	tartalék	1 418 146	1 196 719
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	Településrendezési terv	920 000	920 000
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	13 377 146	14 821 829
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	155 000	55 000
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	155 000	55 000
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		Működési költségvetés		
		5.		Egyéb működési célú kiadások		
		a)		Csögle Község Önkormányzat védőnői szolg.	350 000	338 000
		b)		Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	450 000	450 000
		c)		Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	235 000	235 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 035 000	1 023 000
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
		1.		Személyi juttatások	1 050 000	2 275 078
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	100 000	195 589
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 150 000	2 470 667
	5.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237		
		1.		Működési költségvetés		
		1.		Személyi juttatások	9 834 000	9 834 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	861 000	861 000
		3.		Dologi kiadások	3 750 000	3 918 041
		2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.		Beruházások		
		a)		víztorló	5 473 700	5 473 700
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	10 fő	10 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	19 918 700	20 086 741
	6.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020		
		1.		Működési költségvetés		
		1.		Személyi juttatások	0	1 895 400
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	331 695
		6.		Beruházások		
		a)		MFP "Közösségi terek"	0	1 964 055
		7.		Felújítások		
		a)		MFP "Közösségi terek", "Járdák felújítása"	0	24 691 811
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	0	28 882 961
	7.			Közüilágítás 064010		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	750 000	750 000
	8.			Város-, közüéggazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
		1.		Működési költségvetés		
		1.		Személyi juttatások	1 932 000	1 932 000

				forintban								
A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	F 2020. évi előirányzat						
		2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	339 000	339 000						
			3.	Dologi kiadások	900 000	814 078						
			Felhalmozási költségvetés									
			6.	Beruházások								
			a)	gépvásárlás	20 396 200	20 396 200						
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő						
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:				23 567 200	23 481 278				
			9.	1.	Háziorvosi alapellátás 072111							
					Működési költségvetés							
					3.	Dologi kiadások	65 000	65 000				
					2.	Felhalmozási költségvetés						
			10.	2.	6.	Beruházások						
					a)	orvosi rendelő						
					Háziorvosi alapellátás összesen:				65 000	15 000		
					Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094							
			11.	1.	Működési költségvetés							
					1.	Személyi juttatások	1 932 000	1 932 000				
					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	339 000	339 000				
					3.	Dologi kiadások	1 315 000	1 115 000				
					9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő				
					Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:				3 586 000	3 386 000		
					12.	2.	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 084040					
							Felhalmozási költségvetés					
							Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				0	1 000 000
							Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása összesen:				0	1 000 000
					13.	1.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037					
							1.	Működési költségvetés				
			14.	1.	3.	Dologi kiadások	127 000	127 000				
					Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055							
					Működési költségvetés							
					1.	Személyi juttatások	2 250 000	2 561 554				
					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	410 000	410 000				
					3.	Dologi kiadások	2 665 000	2 479 779				
					9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő				
					Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:				5 325 000	5 451 333		
					Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060							
					Működési költségvetés							
			15.	1.	3.	Dologi kiadások	1 120 000	1 999 351				
					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 040 000	1 040 000				
					Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. összesen:				2 160 000	3 039 351		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010												
		1.	5.	Működési költségvetés								
			Egyéb működési célú kiadások									
			A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				0	62 160				
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:				0	62 160				
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					71 216 046	104 652 320						
2.	1.	1.	Finanszírozási kiadások									
Belföldi finanszírozás kiadásai												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				4 012 131	5 020 000							
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					4 012 131	5 020 000						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					75 228 177	109 672 320						

**Nagypirit Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	2020. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 490 330	0	0	9 490 330
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 068 735	0	0	7 068 735
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	72 960	0	0	72 960
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 000 000	0	0	2 000 000
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	704 850	0	0	704 850
7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 336 875	0	0	19 336 875
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 801 823	0	0	17 801 823
10.	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162)		0	0	0
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632)	1 080 000	0	0	1 080 000
12.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)	16 721 823	0	0	16 721 823
13.	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	0	0	0	0
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 138 698	0	0	37 138 698
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	47 007 866	0	0	47 007 866
17.	ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf. (B253)	47 007 866	0	0	47 007 866
18.	ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255)	0	0	0	0
19.	ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	47 007 866	0	0	47 007 866
21.	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
22.	Vagyoni típusú adók (B34)	300 000	0	0	300 000
23.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0
24.	ebből: iparüzési adó (B3517)	0	0	0	0
25.	Gépjárműadó (B3542)	500 000	0	0	500 000
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
27.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	500 000	0	0	500 000
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 650 000	0	0	1 650 000
29.	ebből: pótlékok, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önk. megillető része	50 000	0	0	50 000
30.	ebből: egyéb települési adók	0	0	0	0
31.	ebből: mezőéri járulék	1 600 000	0	0	1 600 000
32.	Közhatalmi bevételek (B3)	2 450 000	0	0	2 450 000
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	0	0	1 000 000
34.	Szolgáltatások (B402)		0	0	0
35.	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
36.	ebből: bérleti díj bevétel (B4021)	0	0	0	0
37.	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	1 225 000	0	0	1 225 000
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	3 215 000	0	3 215 000
39.	ebből: államháztartáson belül (B4031)	0	0	0	0
40.	ebből: államháztartáson kívül (B4032)	0	0	0	0
41.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
42.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
43.	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
44.	ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
45.	ebből: egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
46.	ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
47.	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
48.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	540 000	580 000	0	1 120 000
49.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 154 900	0	0	6 154 900

Sor-szám	Rovat megnevezése	2020. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
50.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082)	100	0	0	100
51.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
52.	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
53.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
54.	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
55.	Működési bevételek (B4)	8 920 000	3 795 000	0	12 715 000
56.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
57.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
58.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
59.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
60.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
61.	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
62.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
63.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
64.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	95 516 564	3 795 000	0	99 311 564
65.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 409 017	0	0	5 409 017
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 951 739	0	0	4 951 739
67.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
68.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	10 360 756	0	0	10 360 756
69.	Finanszírozási bevételek (B8)	10 360 756	0	0	10 360 756
70.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	105 877 320	3 795 000	0	109 672 320
71.	Személyi juttatások (K1)	25 948 022	0	0	25 948 022
72.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 414 024	0	0	3 414 024
73.	Dologi kiadások (K3)	15 972 629	1 550 000	0	17 522 629
74.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
75.	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210)	0	0	0	0
76.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
77.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
78.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 040 000	0	0	1 040 000
79.	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	530 000	0	0	530 000
80.	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K4816)	0	0	0	0
81.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K4817)	510 000	0	0	510 000
82.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 040 000	0	0	1 040 000
83.	Elvonások és befizetések (K502)	62 160	0	0	62 160
84.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 023 000	0	0	1 023 000
85.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632)	0	0	0	0
86.	ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065)	0	0	0	0
87.	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K5066)	338 000	0	0	338 000
88.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)	685 000	0	0	685 000
89.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0
90.	ebből: non-profit szervezetek (K5125)	0	0	0	0
91.	Tartalékok (K513)	1 196 719	0	0	1 196 719
92.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 281 879	0	0	2 281 879
93.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	725 000	0	0	725 000
94.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0
95.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
96.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 916 500	0	0	21 916 500
97.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 112 455	0	0	6 112 455
98.	Beruházások (K6)	28 753 955	0	0	28 753 955
99.	Ingatlanok felújítása (K71)	19 442 371	0	0	19 442 371
100.	Informatikai eszköz felújítása (K72)	0	0	0	0
101.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
102.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 249 440	0	0	5 249 440
103.	Felújítások (K7)	24 691 811	0	0	24 691 811

Sor-szám	Rovat megnevezése	2020. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
104.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
105.	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
106.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
107.	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	1 000 000	0	0	1 000 000
108.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
109.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
110.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000 000	0	0	1 000 000
111.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	103 102 320	1 550 000	0	104 652 320
112.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
113.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 020 000	0	0	5 020 000
114.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
115.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	5 020 000	0	0	5 020 000
116.	Finanszírozási kiadások (K9)	5 020 000	0	0	5 020 000
117.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	108 122 320	1 550 000	0	109 672 320

**Nagypirit Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C	D	E	F	G	H	I
		2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi eredeti	2020. évi módosítás	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>							
	Önkormányzat:							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	23 051 320	21 113 662	17 803 290	19 336 875	18 000 000	18 000 000	18 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	17 240 979	16 698 642	13 130 000	17 801 823	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	40 292 299	37 812 304	30 933 290	37 138 698	33 000 000	33 000 000	33 000 000
2/a	Vagyoni típusú adók	382 990	330 630	300 000	300 000	400 000	400 000	400 000
2/b	Gépjárműadók	582 420	612 493	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	1 960	1 994 125	1 650 000	1 650 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
2.	Közhatalmi bevételek	967 370	2 937 248	2 450 000	2 450 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	618 550	623 080	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	-	780 974	1 225 000	1 225 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	2 640 000	3 215 000	-	-	-
3/d	Tulajdonosi bevételek	801 586	390 644	-	-	-	-	-
3/e	Kiszámlázott ÁFA	383 723	545 977	1 120 000	1 120 000	405 000	405 000	405 000
3/f	ÁFA visszatérítése	1 776 000	2 723 000	6 154 900	6 154 900	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3/g	Kamatbevételek	13	20	100	100	100	100	100
3/h	Egyéb működési bevételek	403 131	403 131	-	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	3 983 003	7 554 487	12 140 000	12 715 000	3 405 100	3 405 100	3 405 100
4.	Finanszírozási bevételek	10 939 553	29 373 257	9 352 887	10 360 756	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	56 182 225	77 677 296	54 876 177	62 664 454	40 805 100	40 805 100	40 805 100
	Működési célú bevételek összesen:	56 182 225	77 677 296	54 876 177	62 664 454	40 805 100	40 805 100	40 805 100

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C	D	E	F	G	H	I
		2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi eredeti	2020.évi módosítás	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
	<u>Működési célú kiadások:</u>							
	Önkormányzat:							
1.	Személyi juttatások	21 706 703	21 542 102	21 523 000	25 948 022	22 000 000	22 000 000	22 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 922 051	2 927 992	2 864 000	3 414 024	2 800 000	2 800 000	2 800 000
3.	Dologi kiadások	16 419 419	17 489 899	16 546 000	17 522 629	12 955 100	12 955 100	12 955 100
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	878 700	1 061 600	1 040 000	1 040 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
5/a	Elvonások és befizetések	271 494	-	-	62 160	-	-	-
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	199 500	1 157 302	1 035 000	1 023 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	-	-	-	-	-	-	-
5/d	Általános tartalék	-	-	1 418 146	1 196 719	800 000	800 000	800 000
5/e	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	470 994	1 157 302	2 453 146	2 281 879	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	Finanszírozási kiadások	5 999 248	5 227 490	4 012 131	5 020 000	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	15 fő	15 fő	15 fő	15 fő	15 fő	15 fő	15 fő
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	48 397 115	49 406 385	48 438 277	55 226 554	40 805 100	40 805 100	40 805 100
	Működési célú kiadások összesen:	48 397 115	49 406 385	48 438 277	55 226 554	40 805 100	40 805 100	40 805 100
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 740 190	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	1 715 000	4 628 247	20 352 000	47 007 866	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	19 455 190	4 628 247	20 352 000	47 007 866	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	19 455 190	4 628 247	20 352 000	47 007 866	-	-	-
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>							
1.	Beruházások	505 250	27 489 034	26 789 900	28 753 955	-	-	-
2.	Felújítások	2 621 855	-	-	24 691 811	-	-	-
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre	-	1 207	-	-	-	-	-
3/b	Lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 127 105	27 490 241	26 789 900	54 445 766	-	-	-
	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:	7 785 110	28 270 911	6 437 900	7 437 900	0	0	0
	Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:	16 328 085	-22 861 994	-6 437 900	-7 437 900	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	75 637 415	82 305 543	75 228 177	109 672 320	40 805 100	40 805 100	40 805 100
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	51 524 220	76 896 626	75 228 177	109 672 320	40 805 100	40 805 100	40 805 100

5. melléklet

Nagypirit Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

2020. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	37 138 698	3 094 891	3 094 891	3 094 891	3 094 891	3 094 891	3 094 891	3 094 891	3 094 891	3 094 891	3 094 891	3 094 891	3 094 891
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	47 007 866	0	0	0	0	0	5 095 000	13 029 905	28 882 961	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	2 450 000	0	0	400 000	400 000	0	800 000	0	0	400 000	400 000	0	50 000
4. Működési bevételek	12 715 000	1 285 000	745 000	443 500	645 000	745 000	880 000	645 000	1 400 000	3 891 500	645 000	745 000	645 000
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	10 360 756	7 335 756	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	109 672 320	11 715 647	4 114 891	4 213 391	4 414 891	4 114 891	10 144 891	17 044 796	33 652 852	7 661 391	4 414 891	4 114 891	4 064 897
10. Személyi juttatások	25 948 022	2 162 335	2 162 335	2 162 335	2 162 335	2 162 335	2 162 335	2 162 335	2 162 335	2 162 335	2 162 335	2 162 335	2 162 337
11. M.a. terh.járadékok és szoc.hjár adó	3 414 024	284 502	284 502	284 502	284 502	284 502	284 502	284 502	284 502	284 502	284 502	284 502	284 502
12. Dologi kiadások	17 522 629	1 460 220	1 460 219	1 460 219	1 460 219	1 460 219	1 460 219	1 460 219	1 460 219	1 460 219	1 460 219	1 460 219	1 460 219
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 040 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	245 000	50 000	50 000	145 000	50 000
14. Egyéb működési célú kiadások	2 281 879	1 196 719	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 160	425 000
15. Beruházások	28 753 955	0	0	0	0	5 473 700	22 360 255	0	920 000	0	0	0	0
16. Felújítások	24 691 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 345 905	0	12 345 906
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
18. Finanszírozási kiadások	5 020 000	1 995 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 672 320	7 298 776	4 442 056	4 232 056	4 232 056	9 705 756	26 592 311	4 232 056	5 347 056	4 232 056	16 577 961	4 777 216	18 002 964

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2019 (II.18.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a rendelet megalkotására. A rendelet-tervezetről a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a rendelet megalkotását támogatták.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

Bevételek:

Központi módosítás:

- Államháztartási megelőlegezés: közfogl. járulék megelőlegezése	1.651.739
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása: falugondnoki kiegészítő támogatás, szoc. ágazati pótlék	628.735
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő tám.	200.000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: szoc. tűzifa támogatás	704.850

Saját módosítás:

- Egyéb működési célú támogatásai áht-n belülről: diákmunka	1.115.728
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	575.000
- Előző évi költségvetési maradvány korrigálása	-643.870
- Hosszabb időtartamú foglalkoztatott támogatása (plusz fő felvétele)	1.329.000
- MFP „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás”	28.882.961

Kiadások:

Központi módosítás:

- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	1.007.869
---	-----------

Saját módosítás:

- Személyi juttatások kiadásaira és járulékaira:	4.975.046
- Dologi kiadásokra:	976.629
- A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások:	62.160
- Egyéb működési célú támogatások áh. belültre:	-12.000
-Tartalékból felhasználás	-221.427
-Beruházások (MFP „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás”):	1.964.055
- Felújítások (MFP „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás”):	24.691.811
-Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre (Nagypiriti Református Egyház támogatása)	1.000.000

4. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai-a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének fő összegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlenül környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezetnek adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotásának szükségessége:
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása és a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.