

ELŐTERJESZTÉS

Nagypirit Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. március 13 . napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Burján Ernő polgármester

Készítette: Szabóné Nagy Zsuzsanna előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Bevételek:

Központi módosítás:

- Államháztartási megelőlegezés: közfogl. járulék megelőlegezése	4.548.031
-Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása: falugondnoki kiegészítő támogatás, szoc. ágazati pótlék	1.236.579
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: rendkívüli támogatás, szoc. tűzifa támogatás	2.693.610
- Elszámolásból származó bevételek: szünidei gyermekétkeztetés	34.200

Saját módosítás:

- Egyéb működési célú támogatásai áht-n belülről: diákmunka	2.665.331
- Áfa visszatérítése	114.000

Kiadások:

Központi módosítás:

-Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	4.548.031
--	-----------

Saját módosítás:

-Személyi juttatások kiadásaira és járulékaira:	2.709.445
-Dologi kiadásokra:	4.190.438
-Ellátottak pénzbeli támogatása:	250.000
-Tartalékból felhasználás:	- 407.370
-Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:	1.207

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Nagypirit, 2020. március 12.

Burján Ernő sk.
polgármester

Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2020. (III.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)

Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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) Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: a rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2019. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	100.432.718 forintban,
b) kiadási főösszegét	100.432.718 forintban

állapítja meg.”

(2) A rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	71.771.492 forintban,
b) az önkormányzat finanszírozási bevételeit	28.661.226 forintban,
c) az önkormányzat működési célú kiadásait	95.205.228 forintban,
ebből:	
ca) a személyi juttatásokat	22.377.663 forintban,
cb) a munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	3.186.782 forintban,
cc) a dologi kiadásokat	17.621.438 forintban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	1.200.000 forintban,
ce) az egyéb működési célú kiadásokat	1.966.938 forintban,
cf) a beruházási kiadásokat	48.851.200 forintban,
cg) az egyéb felhalm. célú kiadásokat áht-n belülre	1.207 forintban,

állapítja meg.

2. § A rendelet 1-5. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Burján Ernő
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Túskevár, 2020. március

Szarka Gyula

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 2019. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

Bevételek:

Központi módosítás:

- Államháztartási megelőlegezés: közfogl. járulék megelőlegezése	4.548.031
-Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása: falugondnoki kiegészítő támogatás, szoc. ágazati pótlék	1.236.579
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: rendkívüli támogatás, szoc. tűzifa támogatás	2.693.610
- Elszámolásból származó bevételek: szünidei gyermekétkeztetés	34.200
- Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről: diákmunka	2.665.331
- Áfa visszatérítése	114.000

Kiadások:

Központi módosítások:

-Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	4.548.031
--	-----------

Saját módosítások:

-Személyi juttatások kiadásaira és járulékaira:	2.709.445
-Dologi kiadásokra:	3.375.698
-Ellátottak pénzbeli támogatása:	250.000
-Tartalékból felhasználás:	407.370
-Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:	1.207

3. §: 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (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 2019. 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.

**Nagypirit Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

B E V É T E L E K

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csoport	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti	G 2019. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.	4.	Nagypirit Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke b) kiszámlázott ÁFA c) kamatbevételek	1 225 000 330 000 100	1 225 000 330 000 100
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	1 555 100	1 555 100
	2.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása polgármesteri illetmény támogatása ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. felad. tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám. rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. ad) működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ae) elszámolásból származó bevételek af) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 484 632 5 000 000 990 400 9 475 032 2 502 000 3 100 000 109 440 5 711 440 1 800 000 0 0 0	3 484 632 5 000 000 990 400 9 475 032 2 502 000 4 336 579 109 440 6 948 019 1 800 000 2 693 610 34 200 2 665 331
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	16 986 472	23 616 192
	3.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	2 200 000	2 200 000
	4.	1.	1.	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041037 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	11 458 000	11 458 000
		4.	4.	Működési bevételek a) készletértékesítés b) kiszámlázott ÁFA c) ÁFA visszatérítése	2 000 000 540 000 1 970 000	2 000 000 540 000 1 970 000
		2.	6.	Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	4 920 000	4 920 000

				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	20 888 000	20 888 000
--	--	--	--	--	-------------------	-------------------

2

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csoport	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti	G 2019. évi előirányzat módosítás
	5.	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 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)	gépbekzerzés pályázati támogatás	15 257 000	15 257 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	20 673 200	20 673 200
	6.	1.		Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
			a)	ÁFA visszatérítése	175 000	289 000
	7.	1.		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
			aa)	rendszeres gyermekvédelmi tám.	100 000	100 000
	8.	1.		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülől 900020 Működési költségvetés		
			3.	Közhatalmi bevételek		
			a)	kommunális adó	300 000	300 000
			b)	gépjárműadók	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. kívülől összesen:	2 450 000	2 450 000
				Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	65 027 772	71 771 492
				Tárgyévi költségvetési hiány:	24 113 195	24 113 195
				Költségvetési hiány belső finanszírozása:		
	2.			Finanszírozási bevételek		
		1.		Belföldi finanszírozás bevételei		
			1.	Maradvány igénybevétele		
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 113 195	24 113 195
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 548 031
				Finanszírozási bevételek összesen:	24 113 195	28 661 226
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 140 967	100 432 718

**Nagypirit Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

K I A D Á S O K

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.	1.	Nagypirit Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 400 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	460 000
			3.	Dologi kiadások	2 845 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	tartalék	1 034 308
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	Településrendezési terv	1 800 000
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	8 539 308
	2.			Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	185 000
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
			a)	Csögle Község Önkormányzat védőnői szolg.	330 000
			b)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	800 000
			c)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	210 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 340 000
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	2 050 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	200 000
		3.		Dologi kiadások	50 000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 300 000
	5.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	9 950 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	970 000
		3.		Dologi kiadások	3 869 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.		Beruházások	
		a)		kút	7 955 000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	10 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	22 744 000
	6.			Közügyi feladatok 064010	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	635 000
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	

		1.	1.	Működési költségvetés Személyi juttatások	1 790 000
--	--	----	----	--	-----------

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	350 000
		2.	3.	Dologi kiadások	765 000
				Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	gépvásárlás	20 396 200
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	23 301 200
	8.			Háziorvosi alapellátás 072111	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	180 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	orvosi rendelő	18 700 000
				Háziorvosi alapellátás összesen:	18 880 000
	9.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	1 790 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	350 000
			3.	Dologi kiadások	1 345 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:	3 485 000
	10.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	127 000
	11.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	
		1.		Működési költségvetés	
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000
	12.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 110 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	435 000
			3.	Dologi kiadások	1 430 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	3 975 000
	13.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	2 000 000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. összesen:	2 850 000
				Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	88 461 508
2.				Finanszírozási kiadások	
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	679 459
		2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0

<i>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</i>	679 459
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 140 967

**Nagypirit Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	2019. évi előirányzat eredeti			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 475 032	0	0	9 475 032
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 948 019	0	0	6 948 019
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 693 610	0	0	2 693 610
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	34 200	0	0	34 200
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 950 861	0	0	20 950 861
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 503 331	0	0	17 503 331
9	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162)	100 000	0	0	100 000
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632)	1 080 000	0	0	1 080 000
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)	16 323 331	0	0	16 323 331
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	38 454 192	0	0	38 454 192
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	20 177 000	0	0	20 177 000
16	ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf. (B253)	15 257 000	0	0	15 257 000
17	ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255)	4 920 000	0	0	4 920 000
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	20 177 000	0	0	20 177 000
20	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
21	Vagyoni típusú adók (B34)	300 000	0	0	300 000
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0
23	ebből: iparüzési adó (B3517)	0	0	0	0
24	Gépjárműadó (B3542)	500 000	0	0	500 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	500 000	0	0	500 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 650 000	0	0	1 650 000
28	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
29	ebből: egyéb települési adók	0	0	0	0
30	ebből: mezőőri járulék	1 600 000	0	0	1 600 000
31	Közhatalmi bevételek (B3)	2 450 000	0	0	2 450 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000		0	2 000 000
33	Szolgáltatások (B402)	0	1 225 000	0	1 225 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
35	ebből: bérleti díj bevétel (B4021)	0		0	0
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	1 225 000	0	1 225 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
38	ebből: államháztartáson belül (B4031)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B4032)	0	0	0	0
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből: egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0

47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	540 000	330 000	0	870 000
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 595 200	0	0	6 595 200

Sor-szám	Rovat megnevezése	2019. évi előirányzat eredeti			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082)	100	0	0	100
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
52	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
53	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
54	Működési bevételek (B4)	9 135 300	1 555 000	0	10 690 300
55	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
58	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
60	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
63	Költségvetési bevételek (B1-B7)	70 216 492	1 555 000	0	71 771 492
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 113 195	0	0	24 113 195
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 548 031	0	0	4 548 031
66	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	28 661 226	0	0	28 661 226
68	Finanszírozási bevételek (B8)	28 661 226	0	0	28 661 226
69	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	98 877 718	1 555 000	0	100 432 718
70	Személyi juttatások (K1)	22 377 663	0	0	22 377 663
71	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 186 782	0	0	3 186 782
72	Dologi kiadások (K3)	16 066 438	1 555 000	0	17 621 438
73	Családi támogatások (K42)	100 000	0	0	100 000
74	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210)	100 000	0	0	100 000
75	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
76	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
77	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 100 000	0	0	1 100 000
78	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	590 000	0	0	590 000
79	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K4816)	0	0	0	0
80	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K4817)	510 000	0	0	510 000
81	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 200 000	0	0	1 200 000
82	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
83	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 340 000	0	0	1 340 000
84	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632)	0	0	0	0
85	ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065)	0	0	0	0
86	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K5066)	330 000	0	0	330 000
87	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)	1 010 000	0	0	1 010 000
88	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0
89	ebből: non-profit szervezetek (K5125)	0	0	0	0
90	Tartalékok (K513)	626 938	0	0	626 938
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 966 938	0	0	1 966 938
92	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 400 000	0	0	1 400 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	20 990 000	0	0	20 990 000
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 060 000	0	0	16 060 000
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 401 200	0	0	10 401 200
97	Beruházások (K6)	48 851 200	0	0	48 851 200
98	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
99	Informatikai eszköz felújítása (K72)	0	0	0	0
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0

102	Felújítások (K7)	0	0	0	0
-----	------------------	---	---	---	---

Sor-szám	Rovat megnevezése	2019. évi előirányzat eredeti			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	1 207	0	0	1 207
104	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
106	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
107	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
108	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
109	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 207	0	0	1 207
110	Költségvetési kiadások (K1-K8)	93 650 228	1 555 000	0	95 205 228
111	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 227 490	0	0	5 227 490
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
114	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	5 227 490	0	0	5 227 490
115	Finanszírozási kiadások (K9)	5 227 490	0	0	5 227 490
116	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	98 877 718	1 555 000	0	100 432 718

4. melléklet a /2020. (III..) önkormányzati rendelethez

Nagypirit Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C	D	E	F	G	H
		2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi eredeti	2019. évi módosítás	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
	Önkormányzat:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	24 114 433	23 051 320	16 986 472	20 950 861	17 000 000	17 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	32 805 896	17 240 979	14 838 000	17 503 331	14 100 000	14 100 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	56 920 329	40 292 299	31 824 472	38 454 192	31 100 000	31 100 000
2/a	Vagyoni típusú adók	465 395	382 990	300 000	300 000	400 000	400 000
2/b	Gépjárműadók	538 756	582 420	500 000	500 000	500 000	500 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	14 283	1 960	1 650 000	1 650 000	600 000	600 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 018 434	967 370	2 450 000	2 450 000	1 500 000	1 500 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	618 550	2 000 000	2 000 000	500 000	500 000
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	1 225 000	1 225 000	1 000 000	1 000 000
3/c	Tulajdonosi bevételek	2 684 155	801 586	-	-	-	-
3/d	Kiszámlázott ÁFA	604 564	383 723	870 000	870 000	405 000	405 000
3/e	ÁFA visszatérítése	2 096 000	1 776 000	6 481 200	6 595 200	1 000 000	1 000 000
3/f	Kamatbevételek	6	13	100	100	100	100
3/g	Egyéb működési bevételek	484 027	403 131	-	-	-	-
2	Működési bevételek	5 868 752	3 983 003	10 576 300	10 690 300	2 905 100	2 905 100
4.	Finanszírozási bevételek	12 400 797	10 939 553	24 113 195	28 661 226	1 500 000	1 500 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	76 208 312	56 182 225	68 963 967	80 255 718	37 005 100	37 005 100
	Működési célú bevételek összesen:	76 208 312	56 182 225	68 963 967	80 255 718	37 005 100	37 005 100

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C	D	E	F	G	H
		2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi eredeti	2019. évi módosítás	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
	Önkormányzat:						
1.	Személyi juttatások	29 948 574	21 706 703	20 090 000	22 377 663	21 000 000	21 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 344 249	2 922 051	2 765 000	3 186 782	2 800 000	2 800 000
3.	Dologi kiadások	12 837 256	16 419 419	13 431 000	17 621 438	9 600 000	9 600 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 336 940	878 700	950 000	1 200 000	2 065 000	2 065 000
5/a	Elvonások és befizetések	-	271 494	-	-	-	-
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	2 211 095	199 500	1 340 000	1 340 000	1 102 000	1 102 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	50 000	-	-	-	-	-
5/d	Általános tartalék	-	-	1 034 308	626 938	438 100	438 100
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 261 095	470 994	2 374 308	1 966 938	1 540 100	1 540 100
6.	Finanszírozási kiadások	9 545 351	5 999 248	679 459	5 227 490	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	19 fő	15 fő	15 fő	15 fő	15 fő	15 fő
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	61 273 465	48 397 115	40 289 767	51 580 311	37 005 100	37 005 100
	Működési célú kiadások összesen:	61 273 465	48 397 115	40 289 767	51 580 311	37 005 100	37 005 100
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	750 000	17 740 190	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	8 472 100	1 715 000	20 177 000	20 177 000	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	9 222 100	19 455 190	20 177 000	20 177 000	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	9 222 100	19 455 190	20 177 000	20 177 000	-	-
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>						
1.	Beruházások	14 988 936	505 250	48 851 200	48 851 200	-	-
2.	Felújítások	4 135 260	2 621 855	-	-	-	-
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre	-	-	-	1 207	-	-
3/b	Lakástámogatás	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	19 124 196	3 127 105	48 851 200	48 852 407	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	85 430 412	75 637 415	89 140 967	100 432 718	37 005 100	37 005 100
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 397 661	51 524 220	89 140 967	100 432 718	37 005 100	37 005 100

4. melléklet

forintban

I
2022. évi irányszám
17 000 000
14 100 000
31 100 000
400 000
500 000
600 000
1 500 000
500 000
1 000 000
-
405 000
1 000 000
100
-
2 905 100
1 500 000
37 005 100
37 005 100

forintban

2022. évi
irányszám

21 000 000

2 800 000

9 600 000

2 065 000

—

1 102 000

—

438 100
1 540 100

1 540 100

15 f''

15 10
37 00E 100

37 005 100
37 005 100

37 003 100

111

—

	-
--	---

[illegible]

-

—

—

	-

	-
--	---

[illegible]

37 005 100

5. melléklet a /2020. (III..) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

Nagypirit Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

2019. 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	38 454 192	3 204 516	3 204 516	3 204 516	3 204 516	3 204 516	3 204 516	3 204 516	3 204 516	3 204 516	3 204 516	3 204 516	3 204 516
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	20 177 000						4 920 000	15 257 000					
3. Közhatalmi bevételek	2 450 000			400 000	400 000		800 000			400 000	400 000		50 000
4. Működési bevételek	10 690 300	890 858	890 858	890 858	890 858	890 858	890 858	890 858	890 858	890 858	890 858	890 858	890 862
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	28 661 226	24 113 195	413 457	413 457	413 457	413 457	413 457	413 457	413 457	413 457	413 457	413 457	413 461
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 432 718	28 208 569	4 508 831	4 908 831	4 908 831	4 508 831	10 228 831	19 765 831	4 508 831	4 908 831	4 908 831	4 508 831	4 558 839
10. Személyi juttatások	22 377 663	1 864 863	1 864 800	1 864 800	1 864 800	1 864 800	1 864 800	1 864 800	1 864 800	1 864 800	1 864 800	1 864 800	1 864 800
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	3 186 782	265 567	265 565	265 565	265 565	265 565	265 565	265 565	265 565	265 565	265 565	265 565	265 565
12. Dologi kiadások	17 621 438	1 468 455	1 468 453	1 468 453	1 468 453	1 468 453	1 468 453	1 468 453	1 468 453	1 468 453	1 468 453	1 468 453	1 468 453
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	145 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	265 000	65 000	65 000	205 000	65 000
14. Egyéb működési célú kiadások	1 966 938	730 000	210 000									400 000	626 938
15. Beruházások	48 851 200					7 955 000	20 396 200	18 700 000	1 800 000				
16. Felújítások													
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 207								1 207				
18. Finanszírozási kiadások	5 227 490	679 459	413 457	413 457	413 457	413 457	413 457	413 457	413 457	413 457	413 457	413 457	413 461
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 432 718	5 153 344	4 287 275	4 077 275	4 077 275	12 032 275	24 473 475	22 777 275	6 078 482	4 077 275	4 077 275	4 617 275	4 704 217