

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása.

Előterjesztő: Burján Ernő polgármester

Készítette: Szabóné Nagy Zsuzsanna pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel Nagypirit Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

Nagypirit Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 86.867.991 Ft-ban határoztuk meg.

Az előterjesztéshez csatolom a részletes költségvetési tervezetet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni szíveskedjenek.

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.

Nagypirit, 2021. február 11.

Burján Ernő
polgármester

Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021. () önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (tervezet)

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.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1.§ Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 86.867.991 forintban,
 - b) kiadás főösszegét 86.867.991 forintban
- állapítja meg.

2.§ (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.

(7) A tárgyévi első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	44.968.674 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	54.544.066 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	25.517.750 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	2.963.130 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	17.911.000 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	1.776.785 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	1.120.000 forintban,
bf) finanszírozási kiadások	5.255.401 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	1.150.000 forintban,
ebből:	
ca) államháztartáson belülről	1.150.000 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	32.323.925 forintban,
ebből:	
da) beruházási kiadásait	2.010.855 forintban,
db) felújítási kiadásait	30.313.070 forintban,
állapítja meg.	

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 41.899.317 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2021. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2021. évben tervezett összege 335.000 forint helyi adó.

4.§ (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

5.§ (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6.§ (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.

7.§ (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

A munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.

(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.

(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.

(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.

(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,

a) ha a belépés a hónap 15. napja után,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.

(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.

(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

9.§ (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

10.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek,

együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételtől szóló 9/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

11.§ A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

12.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

13.§ (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

14.§ Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

- a) a költségvetési előiránnyal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
- c) az intézményi kihasználtság elemzését.

15.§ (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

16.§ (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

X. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

17.§ (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2021. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2021. január 1. napján nincs.

18.§ A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 38.650, - Ft-ban állapítja meg.

19.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

20.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 5/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet.

Burján Ernő
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. február

Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2021. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

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

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét.

A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak közgazdasági jelleg szerinti tagolását, továbbá a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza. A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági jellegük szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra bontva részletezi a 4. melléklet. A költségvetési évet követő három év irányszámait a korábbi évek tapasztalati adatain, illetve az előterjesztéseken alapulnak.

Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza, az ütemterv az előző évi tapasztalati adatok és a kötelezettségvállalás-nyilvántartás adatai alapján havi bontásban tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat.

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8. §-hoz

A munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása szabályait tartalmazza.

9. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

10. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

11-12. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

13-15. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

16. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17-20. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket 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”.

A rendelet tervezetben 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 2021. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek.

A költségvetés biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat működését.

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

b) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a költségvetési rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

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.

/2021. (II.) határozati javaslat

Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Nagypirit Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

1) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétel költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

a) 2022. évben várható helyi adó bevétel	335 000 Ft
b) 2023. évben várható helyi adó bevétel	335 000 Ft
c) 2024. évben várható helyi adó bevétel	335 000 Ft

2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

a) 2022. évben várható fizetési kötelezettség	- Ft
b) 2023. évben várható fizetési kötelezettség	- Ft
c) 2024. évben várható fizetési kötelezettség	- Ft

**Nagypirit Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
/2021. (II.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
1.	1.	1.	4.	<u>Nagypirit Község Önkormányzata</u> Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke b) közvetített szolgáltatások ellenértéke b) kiszámlázott ÁFA c) kamatbevételek	1 275 000 3 000 000 810 000 100
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	5 085 100
	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 ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	3 537 192 6 000 000 9 537 192 2 566 000 4 479 000 32 832 7 077 832 2 270 000
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	18 885 024
	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.	3 330 000
	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.	12 460 550
			4.	Működési bevételek a) készletértékesítés b) kiszámlázott ÁFA c) ÁFA visszatérítése	800 000 216 000 1 017 000
		2.	6.	Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	1 150 000
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	15 643 550

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
	5.	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	
				aa) mezőőri szolgálat állami támogatása	1 080 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1 080 000
	6.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	
		1.		államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés	
			3.	Közhatalmi bevételek	
				a) kommunális adó	335 000
				b) gépjárműadók	0
				c) egyéb közhatalmi bevételek - pótlék	10 000
				d) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	600 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	945 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					44 968 674
Tárgyévi költségvetési hiány:					37 399 317
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.				Finanszírozási bevételek	
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei	
		1.		Maradvány igénybevétele	
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 399 317
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	
			1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	4 500 000
Finanszírozási bevételek összesen:					41 899 317
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					86 867 991

**Nagypirit Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
/2021. (II.) önkormányzati rendelethez**

K I A D Á S O K

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
1.	1.	1.	1.	Nagypirit Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	4 524 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	710 000
			3.	Dologi kiadások	5 790 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	tartalék	491 785
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	Településrendezési terv	342 900
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	11 858 685
	2.			Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	150 000
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
		a)		Bursa Hungarica	150 000
		b)		Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	900 000
		c)		Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	235 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 285 000
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	3 090 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	240 000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 330 000
	5.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	10 247 150
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	800 000
		3.		Dologi kiadások	3 975 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.		Felújítások	
		a)		fóliacsere	787 000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	10 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	15 809 150
	6.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	1 263 600
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	221 130
		3.		Dologi kiadások	500 000

		2.	Felhalmozási költségvetés	
		5.	Beruházások	
			a) eszközbeszerzés	1 100 455
		6.	Felújítások	
			a) művelődési ház és járda felújítása	29 526 070
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	32 611 255
7.			Közüvilágítás 064010	
		1.	Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	889 000
8.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.	Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	2 003 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	311 000
			3.	Dologi kiadások	940 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	3 254 000
	9.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 003 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	311 000
			3.	Dologi kiadások	860 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	567 500
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:	3 741 500
	10.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	127 000
	11.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	225 000
	12.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 387 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	370 000
			3.	Dologi kiadások	2 485 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 242 000
	13.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 970 000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 120 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. összesen:	3 090 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					81 612 590
2.				Finanszírozási kiadások	
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 255 401
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					5 255 401
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					86 867 991

**Nagypirit Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
/2021. (II.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	2021. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 537 192	0	0	9 537 192
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 077 832	0	0	7 077 832
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 885 024	0	0	18 885 024
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 870 550	0	0	16 870 550
9	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162)		0	0	0
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632)	1 080 000	0	0	1 080 000
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)	15 790 550	0	0	15 790 550
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 755 574	0	0	35 755 574
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 150 000	0	0	1 150 000
16	ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf. (B253)		0	0	0
17	ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255)	1 150 000	0	0	1 150 000
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 150 000	0	0	1 150 000
20	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
21	Vagyoni típusú adók (B34)	335 000	0	0	335 000
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0
23	ebből: iparüzési adó (B3517)	0	0	0	0
24	Gépjárműadó (B3542)	0	0	0	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	610 000	0	0	610 000
28	ebből: pótlékok, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önk. megillető része	10 000	0	0	10 000
29	ebből: egyéb települési adók	0	0	0	0
30	ebből: mezőéri járulék	600 000	0	0	600 000
31	Közhatalmi bevételek (B3)	945 000	0	0	945 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 000	0	0	800 000
33	Szolgáltatások (B402)		0	0	0
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
35	ebből: bérleti díj bevétel (B4021)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	1 275 000	0	0	1 275 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	3 000 000	0	3 000 000
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)	216 000	810 000	0	1 026 000
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 017 000	0	0	1 017 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	2021. évi előirányzat			
		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)	3 308 100	3 810 000	0	7 118 100
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)	41 158 674	3 810 000	0	44 968 674
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 399 317	0	0	37 399 317
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 500 000	0	0	4 500 000
66	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	41 899 317	0	0	41 899 317
68	Finanszírozási bevételek (B8)	41 899 317	0	0	41 899 317
69	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	83 057 991	3 810 000	0	86 867 991
70	Személyi juttatások (K1)	25 517 750	0	0	25 517 750
71	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 963 130	0	0	2 963 130
72	Dologi kiadások (K3)	14 101 000	3 810 000	0	17 911 000
73	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
74	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210)	0	0	0	0
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)	1 120 000	0	0	1 120 000
78	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	560 000	0	0	560 000
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816)	0	0	0	0
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817)	560 000	0	0	560 000
81	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 120 000	0	0	1 120 000
82	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
83	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 285 000	0	0	1 285 000
84	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632)	0	0	0	0
85	ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065)	150 000	0	0	150 000
86	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K5066)	0	0	0	0
87	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)	1 135 000	0	0	1 135 000
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)	491 785	0	0	491 785
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 776 785	0	0	1 776 785
92	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	270 000	0	0	270 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 313 350	0	0	1 313 350
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	427 505	0	0	427 505
97	Beruházások (K6)	2 010 855	0	0	2 010 855
98	Ingatlanok felújítása (K71)	23 940 732	0	0	23 940 732
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)	6 372 338	0	0	6 372 338
102	Felújítások (K7)	30 313 070	0	0	30 313 070

		2021. évi előirányzat
--	--	-----------------------

Sor-szám	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
110	Költségvetési kiadások (K1-K8)	77 802 590	3 810 000	0	81 612 590
111	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 255 401	0	0	5 255 401
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
114	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	5 255 401	0	0	5 255 401
115	Finanszírozási kiadások (K9)	5 255 401	0	0	5 255 401
116	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	83 057 991	3 810 000	0	86 867 991

**Nagypirit Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
/2021. (II.) 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
		2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv ered.	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
	Önkormányzat:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	21 113 662	17 803 290	18 885 024	18 000 000	18 000 000	18 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	16 698 642	13 130 000	15 790 550	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	37 812 304	30 933 290	34 675 574	33 000 000	33 000 000	33 000 000
2/a	Vagyoni típusú adók	330 630	300 000	335 000	400 000	400 000	400 000
2/b	Gépjárműadók	612 493	500 000	0	600 000	600 000	600 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	1 994 125	1 650 000	610 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
2.	Közhatalmi bevételek	2 937 248	2 450 000	945 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	623 080	1 000 000	800 000	500 000	500 000	500 000
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	780 974	1 225 000	1 275 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	2 640 000	3 000 000	-	-	-
3/d	Tulajdonosi bevételek	390 644	-	-	-	-	-
3/e	Kiszámlázott ÁFA	545 977	1 120 000	1 026 000	405 000	405 000	405 000
3/f	ÁFA visszatérítése	2 723 000	6 154 900	1 017 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3/g	Kamatbevételek	20	100	100	100	100	100
3/h	Egyéb működési bevételek	403 131	-	1 080 000	-	-	-
3.	Működési bevételek	7 554 487	12 140 000	8 198 100	3 405 100	3 405 100	3 405 100
4.	Finanszírozási bevételek	29 373 257	9 352 887	41 899 317	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	77 677 296	54 876 177	85 717 991	40 805 100	40 805 100	40 805 100
	Működési célú bevételek összesen:	77 677 296	54 876 177	85 717 991	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
		2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv ered.	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
	Önkormányzat:						
1.	Személyi juttatások	21 706 703	21 542 102	25 517 750	22 000 000	22 000 000	22 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 922 051	2 927 992	2 963 130	2 800 000	2 800 000	2 800 000
3.	Dologi kiadások	16 419 419	17 489 899	17 911 000	12 955 100	12 955 100	12 955 100
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	878 700	1 061 600	1 120 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
5/a	Elvonások és befizetések	271 494	-	-	-	-	-
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	199 500	1 157 302	1 776 785	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	-	-	-	-	-	-
5/d	Általános tartalék	-	-	-	800 000	800 000	800 000
5/e	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	470 994	1 157 302	1 776 785	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	Finanszírozási kiadások	5 999 248	5 227 490	5 255 401	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	15 fő	15 fő	15 fő	15 fő	15 fő	15 fő
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	48 397 115	49 406 385	54 544 066	40 805 100	40 805 100	40 805 100
	Működési célú kiadások összesen:	48 397 115	49 406 385	54 544 066	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	1 150 000	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	19 455 190	4 628 247	1 150 000	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	19 455 190	4 628 247	1 150 000	-	-	-
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>						
1.	Beruházások	505 250	27 489 034	2 010 855	-	-	-
2.	Felújítások	2 621 855	-	30 313 070	-	-	-
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre	-	1 207	-	-	-	-
3/b	Lakástámogatás	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 127 105	27 490 241	32 323 925	-	-	-
	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:	29 280 181	5 469 792	31 173 925	0	0	0
	Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:	16 328 085	-22 861 994	-31 173 925	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	97 132 486	59 504 424	86 867 991	40 805 100	40 805 100	40 805 100

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	51 524 220	76 896 626	86 867 991	40 805 100	40 805 100	40 805 100
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

5. melléklet

Nagypirit Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló /2021. (II.) önkormányzati rendelethez

2021. 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	35 755 574	2 979 631	2 979 631	2 979 631	2 979 631	2 979 631	2 979 631	2 979 631	2 979 631	2 979 631	2 979 631	2 979 631	2 979 633
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	0		0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	945 000	0	0	200 000	0	0	0	300 000	300 000	145 000	0	0	0
4. Működési bevételek	7 118 100	593 175	593 175	593 175	593 175	593 175	593 175	593 175	593 175	593 175	593 175	593 175	593 175
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	41 899 317	37 774 317	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 867 991	41 347 123	3 947 806	4 147 806	5 097 806	3 947 806	3 947 806	4 247 806	4 247 806	4 092 806	3 947 806	3 947 806	3 947 808
10. Személyi juttatások	25 517 750	2 126 479	2 126 479	2 126 479	2 126 479	2 126 479	2 126 479	2 126 479	2 126 479	2 126 479	2 126 479	2 126 479	2 126 481
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	2 963 130	246 927	246 927	246 927	246 927	246 927	246 927	246 927	246 927	246 927	246 927	246 927	246 933
12. Dologi kiadások	17 911 000	1 411 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 120 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	225 000	50 000	50 000	145 000	150 000
14. Egyéb működési célú kiadások	1 776 785	525 000	235 000	0	491 785	0	0	75 000	0	0	0	450 000	0
15. Beruházások	2 010 855	0	0	833 977	833 978	0	0	0	0	0	0	0	342 900
16. Felújítások	30 313 070	0	5 717 953	0	4 834 259	6 861 543	6 861 543	6 037 772	0	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	5 255 401	1 130 401	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 867 991	5 639 807	10 251 359	5 132 383	10 458 428	11 159 949	11 159 949	10 411 178	4 473 406	4 298 406	4 298 406	4 843 406	4 741 314

**Nagypirit Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
/2021. (II.) önkormányzati rendelethez**

**Nagypirit Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2021. január 1.		C 2021. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Közalkalmazottak	2	2		
2. Választott tisztségviselők	5	1		
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1		
4. Közfoglalkoztatottak	13	13		
5. Összesen:	21	17		

NAGYPIRIT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
	a) polgármester bére (344.080 x 12)	4 130 000	
	b) alpolgármester költség hozzájárulása (20.190 x 12)	243 000	
	c) béren kívüli juttatás, Szép kártya	151 000	4 524 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		710 000
			710 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
	a) újság előfizetés (Napló)		45 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50 000	
	b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak	50 000	100 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) tárhely	40 000	
	b) Domain név	5 000	
	c) számítógép karbantartás	152 000	
	d) internet szolg.	144 000	341 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj pm., hivatal telefon		150 000
K331	Közüzemi díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja	17 000	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	170 000	
	c) vízdíj	10 000	197 000
K335	Közvetített szolgáltatás		3 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		15 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) vagyonbiztosítás	235 000	
	b) banki jutalék, költség, postai közreműködési díj	300 000	
	c) klímavédelem	2 000	
	d) tűzvédelmi szolgáltatás	30 000	
	e) vízkészlet járulék	160 000	
	f) SMB Leader, Faluszövetség tagdíj	25 000	
	g) szemétdíj	40 000	
	h) vagyonértékelés (Bakonykarszt)	20000	812 000
K341	Kiküldetések kiadásai		50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		980 000
K355	Egyéb dologi kiadások		100 000
			5 790 000
K513	Tartalékok		491 785
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
	a) Településrendezési terv		270 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		72 900
			342 900
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			11 858 685
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 275 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 000 000
B406	Kiszámlázott Áfa		810 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek		100
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			5 085 100

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) karbantartási anyagok		20 000
K331	Közüzemi díjak		

	a) áramdíj	10 000	
	b) vízdíj	10 000	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások		100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		10 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			150 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	a) 2019. évi állami támogatás előlegének elszámolása	755 401	
	b) 2020. évi közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés elszámolása	4 500 000	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			5 255 401
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 554 840	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	1 216 000	
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	0	
	ad) közutak fenntartásának tám.	766 352	
		3 537 192	
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	6 000 000	9 537 192
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 566 000	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		
	ba) falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	
	c) rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének tám.	32 832	7 077 832
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.		2 270 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			23 385 024

018030 Támogatáscélú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Bursa Hungarica)		150 000
K5067	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulásoknak		
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	900 000	
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	235 000	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 285 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		37 399 317
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			37 399 317

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) közfoglalkoztatás 3 fő (81.530 x 2 hó x 3 fő) + (85.000 x 10 hó x 3 fő)		3 040 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	a) betegszabadság	50 000	
		3 090 000	
K21	Szociális hozzájárulási adó		240 000
	(3.090.000 x 7,75%)		

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	3 330 000
--	------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	3 fő
--	------

B165	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.	3 330 000	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			3 330 000

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) Startmunka program 2022 (81.530 x 3 hó x 9 fő) + (89.705 x 3 hó x 1 fő)	2 470 425	
	b) Startmunka program 2021 (85.000 x 9 hó x 9 fő) + (93.525 x 9 hó x 1 fő)	7 726 725	10 197 150
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	a) betegszabadság	50 000	
		10 247 150	
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) 10.247.150 x 7,75%	800 000	
		11 047 150	

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) védőruha, kesztyű, védőital	55 000	
	b) vetőmag, műtrágya, növényvédőszer, üzemanyag, föld, tápsó	2 450 000	2 505 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		20 000
K337	Egyéb szolgáltatások		200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>850 000</u>
			3 975 000
K71	Ingatlanok felújítása		
	a) földmunka és csere		620 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>167 000</u>
			787 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			15 809 150
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			10 fő

B165	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.		12 460 550
B255	Egyéb felhalmozási célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.		1 150 000
B401	Készletértékesítés		800 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		216 000
B407	ÁFA visszatérítése		1 017 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			15 643 550

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		1 263 600
K21	Szociális hozzájárulási adó		221 130
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) Pályázati előkészítés költségei, tervek		500 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		866 500
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		233 955
K71	Ingatlanok felújítása		23 320 732
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>6 205 338</u>
			30 626 525
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:			32 611 255

064010 Közvilágítás

K331	Közüzem díjak		
	a) villamosenergia szolgáltatás díja		700 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		189 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			889 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) mezőőr 1 fő (161.000 x 1 hó) + (167.400 x 11 hó)		2 003 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) mezőőr 1 fő (2.003.000 x 15,5%)		311 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok	50 000	
	b) munkaruha	100 000	
	c) karbantartási anyagok, alkatrészek	50 000	200 000
K331	Közüzem díjak		
	a) áramdíj	200 000	
	b) vízdíj	130 000	330 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		25 000

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		10 000
K337	Egyéb szolgáltatások		100 000
	a) kéményseprői díj	50 000	
	b) egyéb	50 000	100 000
K341	Kiküldetés		20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>155 000</u>
			<i>940 000</i>
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 254 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

B1632	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez.		1 080 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			1 080 000
<u>082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés</u>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) IKSZT alkalmazott 1 fő (161.000 x 1 hó) + (167.400 x 11 hó)		2 003 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) IKSZT alkalmazott 1 fő (2.010.000 x 15,5%)		311 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése		40 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) karbantartási anyagok	30 000	
	b) tisztítószer	20 000	
	c) rendezvények egyéb készletbeszerzése	100 000	150 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) ESET NOD vírus irtó program		60 000
K331	Közüzem díjak		
	a) áramdíj	200 000	
	b) vízdíj	10 000	210 000
K333	Bérleti és lízing díjak		200 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) falunapi rendezvények		200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>120 000</u>
			860 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		446 850
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>120 650</u>
			567 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 741 500
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt étkeztetés		100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		27 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			127 000

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt étkeztetés		177 165
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		47 835
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			225 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) falugondnok 1 fő (190.509 x 12 hó)		2 287 000
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a)Szép kártya		<u>100 000</u>
			2 387 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) falugondnok 1 fő (2.387.000 x 15,5 %)		370 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) üzemanyag		
	b) karbantartási anyagok		1 300 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefon		25 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		350 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		5 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) Casco falugondnoki autó		135 000

	b) KGFB falugondnoki autó	40 000	
	c) Útitárs biztosítás	30 000	205 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>600 000</u>
			<u>2 485 000</u>
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			5 242 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) szoc. tűzifa	600 000	
	b) kieg. szoc. tűzifa	250 000	
	c) ajándécsomag idők napjára	250 000	
	d) mikulászsomag	30 000	
	e) szaloncukor	20 000	1 150 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) szoc. tűzifa aprítása	200 000	
	b) szoc. tűzifa szállítása	200 000	400 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>420 000</u>
			<u>1 970 000</u>
K4815	Egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások		
	a) iskoláztatási támogatás	500 000	
	b) babakelengye	60 000	560 000
K4817	Települési támogatás		
	a) lakhatási támogatás	400 000	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	100 000	
	c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	60 000	<u>560 000</u>
			<u>1 120 000</u>
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 090 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B34	Magánszemélyek kommunális adója		335 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
	a) pótlék, bírság	10 000	
	b) mezőőri járulék	600 000	610 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			945 000