

Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

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

a) bevételi főösszegét	89.140.967 forintban,
b) kiadási főösszegét	89.140.967 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 előirányzatokként, 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 tárgyevi tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait 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 az 5. melléklet tartalmazza.

(7) A tárgyév 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 a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósítás alatt lévő projektjeit a 8. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	68.963.967 forintban;
---	-----------------------

b) az önkormányzat működési célú kiadásait	40.289.767 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	20.090.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	2.765.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	13.431.000 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	950.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	2.374.308 forintban;
bf) a finanszírozási kiadásokat	679.459 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	20.177.000 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	48.851.200 forintban,
ebből:	
da) a beruházások összegét	48.851.200 forintban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 24.113.195 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

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

(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2019. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) 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 2019. évben tervezett összege 300.000 Ft összegű helyi adó.

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2019. 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” címen 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 a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 Ft 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 személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású évi 100.000 Ft Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

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

(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

9. § (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 tárgy hónapot,
 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 tárgy hónapra,
 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

- 10. §** (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 CXLIII. 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

- 11. §** (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 5/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

- 12. §** A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
- 13. §** Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14. § (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.

15. § 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 eltéréseinek okait.

16. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

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

IX. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2019. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2019. január 1. napján nincs.

18. § A képviselő-testület a Túskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 46.380,- Ft-ban állapítja meg.


19. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 3/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet.


Burján Ernő
 polgármester




Szarka Gyula
 jegyző




Szarka Gyula
 jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
Túskevár, 2019. február 18.

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2019. 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 jogcímeiket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

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 előrejelzéseken 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.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza, az analitikus nyilvántartások adatai alapján részletezi az adómentességeket, kedvezményeket a 7. melléklet.

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.

8-9. §-hoz

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása szabályait tartalmazza.

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra 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 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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.

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

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csoport	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat
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
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	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 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.	3 484 632 5 000 000 990 400 9 475 032 2 502 000 3 100 000 109 440 5 711 440 1 800 000
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	16 986 472
	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
	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
			4.	Működési bevételek a) készletértékesítés b) kiszámlázott ÁFA c) ÁFA visszatérítése	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
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	20 888 000

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csoport	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat
	5.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) mezőéri szolgálat állami támogatása	1 080 000
			4.	Működési bevételek a) ÁFA visszatérítése	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
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	20 673 200
	6.	1.		Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 Működési költségvetés	
			4.	Működési bevételek a) ÁFA visszatérítése	175 000
	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
	8.	1.		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés	
			3.	Közhatalmi bevételek a) kommunális adó b) gépjárműadók c) egyéb közhatalmi bevételek - pótlék d) egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék	300 000 500 000 50 000 1 600 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	2 450 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					65 027 772
Tárgyévi költségvetési hiány:					24 113 195
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 113 195
Finanszírozási bevételek összesen:					24 113 195
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					89 140 967

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

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat
1.	1.	1.		Nagypirit Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés	
			1.	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.		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.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		1. Működési költségvetés	
			3.	3. Dologi kiadások	185 000
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		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.		1. Működési költségvetés	
			1.	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.		1. Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	9 950 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	970 000
				3. Dologi kiadások	3 869 000
		2.		2. Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
				a) kút	7 955 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	10 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	22 744 000
	6.			Közvilágítás 064010	
		1.		1. Működési költségvetés	
			3.	3. Dologi kiadások	635 000
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		1. Működési költségvetés	
			1.	1. 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
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	350 000
			3.	Dologi kiadások	765 000
		2.		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.	1.			Finanszírozási kiadások	
		1.		Belföldi finanszírozás kiadásai	
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	679 459
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					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			
		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)	5 711 440	0	0	5 711 440
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000
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)	16 986 472	0	0	16 986 472
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	14 838 000	0	0	14 838 000
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)	13 658 000	0	0	13 658 000
12	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B166)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 824 472	0	0	31 824 472
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	Vagyon 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: mezőéri 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	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	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)	6 481 200	0	0	6 481 200

Sor- szám	Rovat megnevezése	2019. 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)	9 021 300	1 555 000	0	10 576 300
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)	63 472 772	1 555 000	0	65 027 772
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 113 195	0	0	24 113 195
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
66	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	24 113 195	0	0	24 113 195
68	Finanszírozási bevételek (B8)	24 113 195	0	0	24 113 195
69	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	87 585 967	1 555 000	0	89 140 967
70	Személyi juttatások (K1)	20 090 000	0	0	20 090 000
71	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 765 000	0	0	2 765 000
72	Dologi kiadások (K3)	11 876 000	1 555 000	0	13 431 000
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)	850 000	0	0	850 000
78	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	340 000	0	0	340 000
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816)	0	0	0	0
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817)	510 000	0	0	510 000
81	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	950 000	0	0	950 000
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)	1 034 308	0	0	1 034 308
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 374 308	0	0	2 374 308
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			
		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)	86 906 508	1 555 000	0	88 461 508
111	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	679 459	0	0	679 459
113	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
114	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	679 459	0	0	679 459
115	Finanszírozási kiadások (K9)	679 459	0	0	679 459
116	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	87 585 967	1 555 000	0	89 140 967

4. melléklet

Nagypirit Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethezMűködési 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
		2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv ered.	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám
	Működési célú bevételek:						
	Önkormányzat:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	24 114 433	23 051 320	16 986 472	17 000 000	17 000 000	17 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	32 805 896	17 240 979	14 838 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	56 920 329	40 292 299	31 824 472	31 100 000	31 100 000	31 100 000
2/a	Vagyoni típusú adók	465 395	382 990	300 000	400 000	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	600 000	600 000	600 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 018 434	967 370	2 450 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	618 550	2 000 000	500 000	500 000	500 000
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	1 225 000	1 000 000	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	405 000	405 000	405 000
3/e	ÁFA visszatérítése	2 096 000	1 776 000	6 481 200	1 000 000	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	2 905 100	2 905 100	2 905 100
4.	Finanszírozási bevételek	12 400 797	10 939 553	24 113 195	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	76 208 312	56 182 225	68 963 967	37 005 100	37 005 100	37 005 100
	Működési célú bevételek összesen:	76 208 312	56 182 225	68 963 967	37 005 100	37 005 100	37 005 100

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C	D	E	F	G	H
		2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv ered.	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám
	Működési célú kiadások:						
	Önkormányzat:						
1.	Személyi juttatások	29 948 574	21 706 703	20 090 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 344 249	2 922 051	2 765 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
3.	Dologi kiadások	12 837 256	16 419 419	13 431 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 336 940	878 700	950 000	2 065 000	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	1 102 000	1 102 000	1 102 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	50 000	-	-	-	-	-
5/d	Általános tartalék	-	-	1 034 308	438 100	438 100	438 100
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 261 095	470 994	2 374 308	1 540 100	1 540 100	1 540 100
6.	Finanszírozási kiadások	9 545 351	5 999 248	679 459	-	-	-
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	37 005 100	37 005 100	37 005 100
	Működési célú kiadások összesen:	61 273 465	48 397 115	40 289 767	37 005 100	37 005 100	37 005 100
	Felhalmozási célú bevételek:						
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	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	9 222 100	19 455 190	20 177 000	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	9 222 100	19 455 190	20 177 000	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:						
1.	Beruházások	14 988 936	505 250	48 851 200	-	-	-
2.	Felújítások	4 135 260	2 621 855	-	-	-	-
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre	-	-	-	-	-	-
3/b	Lakástámogatás	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	19 124 196	3 127 105	48 851 200	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	85 430 412	75 637 415	89 140 967	37 005 100	37 005 100	37 005 100
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 397 661	51 524 220	89 140 967	37 005 100	37 005 100	37 005 100

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	31 824 472	3 229 472	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 645 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000
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	10 576 300	1 040 000	500 000	195 100	400 000	500 000	635 000	400 000	1 270 000	4 336 200	400 000	500 000	400 000
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	24 113 195	24 113 195											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 140 967	28 382 667	3 095 000	3 190 100	3 395 000	3 095 000	8 950 000	18 252 000	3 915 000	7 331 200	3 395 000	3 095 000	3 045 000
10. Személyi juttatások	20 090 000	1 665 000	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 675 000
11. M.a. terh járulékok és szoc.fjár adó	2 765 000	235 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
12. Dologi kiadások	13 431 000	946 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	950 000	125 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	245 000	45 000	45 000	175 000	45 000
14. Egyéb működési célú kiadások	2 374 308	730 000	210 000									400 000	1 034 308
15. Beruházások	48 851 200					7 955 000	20 396 200	18 700 000	1 800 000				
16. Felújítások													
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	679 459	679 459											
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 140 967	4 380 459	3 295 000	3 085 000	3 085 000	11 040 000	23 481 200	21 785 000	5 085 000	3 085 000	3 085 000	3 615 000	4 119 308

**Nagypirit Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.18.) 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 2019. január 1.		D 2019. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Közalkalmazottak	2	2		
2. Választott tisztségviselők	5	-		
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1		
4. Közfoglalkoztatottak	12	12		
5. Összesen:	20	15		

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

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A MEGNEVEZÉS	B mennyiség	C összeg
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes, költségvetési szerv)	2 db	37 620 Ft
3. 5. § b) pontja alapján (mentes, társ. szerv., alapítvány)	1 db	30 360 Ft
4. 5. § f) pontja alapján (mentes, mozgáskorlátozott)	1 db	11 200 Ft
5. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	3 db	17 940 Ft
6. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	7 db	61 686 Ft
<i>7. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen:</i>	<i>14 db</i>	<i>158 806 Ft</i>
8. ÖSSZESEN:	14 db	158 806 Ft

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

Az Önkormányzat európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projektjei

forintban

A	B	C	D	E	F
Sorsz	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításhoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	15 257 000	803 000	16 060 000	16 060 000
2.	Összesen:	15 257 000	803 000	16 060 000	16 060 000

NAGYPIRIT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		2 400 000
	a) polgármester, alpolgármester		
K21	Szociális hozzájárulási adó		460 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
	a) újság előfizetés		50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
	b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak		210 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) tárhely		10 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		150 000
K331	Közüzem díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja	30 000	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	150 000	
	c) vízdíj	20 000	200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		200 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) vagyonbiztosítás	160 000	
	b) banki jutalék, költség, postai közreműködési díj	320 000	
	c) Electra program	60 000	
	d) postaköltség, utalványdíj	10 000	
	e) tűzvédelmi szolgáltatás	20 000	
	f) vízkészlet járulék	160 000	
	g) SMB Leader, Faluszövetség tagdíj	25 000	
	h) szemétdíj	20 000	775 000
K341	Kiküldetések kiadásai		50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		250 000
K355	Egyéb dologi kiadások		900 000
			<u>2 845 000</u>
K513	Tartalékok		1 034 308
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
	a) Településrendezési terv		1 400 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		400 000
			<u>1 800 000</u>
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			8 539 308
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 225 000
B406	Kiszámlázott Áfa		330 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek		100
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			1 555 100
<u>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</u>			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) karbantartási anyagok		100 000
K331	Közüzem díjak		
	a) áramdíj	25 000	
	b) vízdíj	20 000	45 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		40 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			185 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	a) 2019. évi állami támogatás előlegének elszámolása		679 459
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			679 459

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 375 910	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	1 216 000	
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	127 732	
	ad) közutak fenntartásának tám.	764 990	
		3 484 632	
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	
	c) polgármesteri illetmény támogatása	990 400	9 475 032
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 502 000	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		
	ba) falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	
	c) rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének tám.	109 440	5 711 440
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.		1 800 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			16 986 472

018030 Támogatáscélú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről önkormányzatoknak		
	a) Csögle Község Önkormányzata Védőnői szolg.		330 000
K5067	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társulásoknak		
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás		800 000
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás		210 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 340 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		24 113 195
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			24 113 195

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) közfoglalkoztatás 2 fő		2 000 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	a) betegszabadság	50 000	
			2 050 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000
K337	Egyéb szolgáltatások		20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		10 000
			50 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			2 300 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			2 fő
B165	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.		2 200 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			2 200 000

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) Startmunka program 10 fő		9 900 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	a) betegszabadság	50 000	
			9 950 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		970 000

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) védőruha, kesztyű, védőital	49 000	
	b) vetőmag, műtrágya, növényvédőszer, üzemanyag, föld, tápsó	2 500 000	2 549 000
K331	Közüzemi díjak		50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000
K337	Egyéb szolgáltatások		150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>820 000</u>
			3 869 000
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		6 265 000
	a) kút		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>1 690 000</u>
			7 955 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			22 744 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			10 fő
B165	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.		11 458 000
B255	Egyéb felhalmozási célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.		4 920 000
B401	Készletértékesítés		2 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		540 000
B407	ÁFA visszatérítése		1 970 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			20 888 000
<u>064010 Közvilágítás</u>			
K331	Közüzemi díjak		
	a) villamosenergia szolgáltatás díja		500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		135 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			635 000
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) mezőőr I fő		1 790 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) mezőőr I fő		350 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
	b) hajtó- és kenőanyagok		
	c) munkaruha		
	d) karbantartási anyagok, alkatrészek		300 000
K331	Közüzemi díjak		50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		60 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000
K337	Egyéb szolgáltatások		100 000
K341	Kiküldetés		50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>155 000</u>
			765 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	a) gép		16 060 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>4 336 200</u>
			20 396 200
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			23 301 200
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

B1632	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez.	1 080 000
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. fejezeti kez. ei. EU-s programokra és azok hazai társf.	15 257 000
B407	ÁFA visszatérítése	4 336 200
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		20 673 200

072111 Háziorvosi alapellátás

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) karbantartási anyagok	40 000
K331	Közüzemi díjak a) vízdíj, villany, gáz	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	40 000 180 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése a) Orvosi rendelő	14 725 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 975 000 18 700 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		18 880 000

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) IKSZT alkalmazott 1 fő	1 790 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	350 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) karbantartási anyagok	180 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele a) NOD vírus irtó program, internet szolgáltatás	210 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
K331	Közüzemi díjak	140 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások a) ingatlan, gépek, berendezések	180 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350 000
K337	Egyéb szolgáltatások	10 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	175 000 1 345 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 485 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

B407	ÁFA visszatérítése	175 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		175 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

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

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

K42	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás	100 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		100 000
B162	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről központi kezelésű a) rendszeres gyermekvédelmi tám.	100 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		100 000

107055 Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 010 000
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) 100.000 Szép kártya		100 000
			2 110 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		395 000
K24	Egészségügyi hozzájárulás		20 000
K27	Munkáltató által fizetett szja		20 000
			435 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) üzemanyag		
	b) karbantartási anyagok		900 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefon		20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K337	Egyéb szolgáltatások		100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		310 000
			1 430 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 975 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) téli rezsiszökkenés tüzelőanyag	935 000	
	b) szoc. tűzifa önerő	80 000	
	c) ajándécsomag idők napjára	60 000	
	d) mikulászsomag	30 000	1 105 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) szoc. tűzifa aprítása	300 000	
	b) szoc. tűzifa szállítása	170 000	470 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		425 000
			2 000 000
K4815	Egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások		
	a) iskoláztatási támogatás	150 000	
	b) babakelengye	30 000	
	c) Bursa támogatás	160 000	340 000
K4817	Települési támogatás		
	a) lakhatási támogatás	400 000	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	50 000	
	c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	60 000	510 000
			850 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			2 850 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B34	Magánszemélyek kommunális adója		300 000
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része		500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
	a) pótlék, bírság	50 000	
	b) mezőéri járulék	1 600 000	1 650 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			2 450 000