

ELŐTERJESZTÉS

Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 14. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Burján Ernő polgármester
Készítette: Szabóné Nagy Zsuzsanna 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 2020. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2020. 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.

Nagypirit Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 75.228.177, - Ft-ban határoztuk meg.

Az önkormányzat biztonságos gazdálkodásához szükséges saját bevételek növelésére lehetőség egyelőre nem látható, pályázati úton szeretnénk minél több támogatáshoz jutni.

Az előterjesztéshez csatolom a részletes költségvetési tervezetet.

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

Nagypirit, 2020. február 10.

Burján Ernő sk.
polgármester

Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2020. (II...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(tervezet)

Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

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

| | |
|------------------------|-----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 75.228.177 forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 75.228.177 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 tárgyévi tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámainak 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 | 45.523.290 forintban; |
|---|-----------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| b) az önkormányzat működési célú kiadásait ebből: | 48.438.277 forintban, |
| ba) a személyi juttatásokat | 21.523.000 forintban, |
| bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 2.864.000 forintban, |
| bc) a dologi kiadásokat | 16.546.000 forintban, |
| bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait | 1.040.000 forintban, |
| be) az egyéb működési célú kiadásokat | 2.453.146 forintban; |
| bf) a finanszírozási kiadásokat | 4.012.131 forintban; |
| c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit | 23.652.000 forintban; |
| d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből: | 26.789.900 forintban, |
| da) a beruházások összegét | 26.789.900 forintban |

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 6.052.887 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) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2020. 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 2020. évben tervezett összege 300.000 Ft összegű helyi adó.

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2020. 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 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 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

- 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 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

- 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-átvételről 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 előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének 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 2020. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2020. január 1. napján nincs.

18. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2020. évben 38.650, - Ft-ban állapítja meg.

19. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 2/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet.

Burján Ernő
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
Tüskevár, 2020. február

Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2020. 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.

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 irányszámai 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 2020. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forintban

| A Cím- szám | B Al- cím szám | C Előir. csop | D Kie- melt előir. | E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | F 2020. 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) közvetített szolgáltatások ellenértéke b) kiszámlázott ÁFA c) kamatbevételek | 1 225 000 2 640 000 850 000 100 |
| | | | | Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: | 4 715 100 |
| | 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 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. | 3 535 830 5 000 000 954 500 9 490 330 2 190 000 4 250 000 72 960 6 512 960 1 800 000 |
| | 3. | 1. | | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: | 17 803 290 |
| | | | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. | 1 150 000 |
| | 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. | 10 900 000 |
| | | | 4. | Működési bevételek a) készletértékesítés b) kiszámlázott ÁFA c) ÁFA visszatérítése | 1 000 000 270 000 1 643 700 |
| | | 2. | | Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. | 5 095 000 |
| | | | | Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen: | 18 908 700 |

forintban

| A Cím- szám | B Al- cím szám | C Előir. csop | D Kie- melt előir. | E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | F 2020. évi előirányzat |
|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| | 5. | 1. | 1. | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés | |
| | | | 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| | | | a) | Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről | |
| | | | aa) | mezőőri szolgálat állami támogatása | 1 080 000 |
| | | | 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. | | | Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 Működési költségvetés | |
| | | | 4. | Működési bevételek | |
| | | | a) | ÁFA visszatérítése | 175 000 |
| | 7. | | | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | |
| | | | 3. | Közhatalmi bevételek | |
| | | | a) | kommunális adó | 300 000 |
| | | | b) | gépjárműadók | 500 000 |
| | | | c) | egyéb közhatalmi bevételek - pótlék | 50 000 |
| | | | d) | egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék | 1 600 000 |
| | | | | Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: | 2 450 000 |
| | | | | Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: | 65 875 290 |
| | | | | Tárgyévi költségvetési hiány: | 6 052 887 |
| | | | | Költségvetési hiány belső finanszírozása: | |
| | 2. | | | Finanszírozási bevételek | |
| | | 1. | | Belföldi finanszírozás bevételei | |
| | | | 1. | Maradvány igénybevétele | |
| | | | 1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 052 887 |
| | | 2. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| | | | 1. | Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése | 3 300 000 |
| | | | | Finanszírozási bevételek összesen: | 9 352 887 |
| | | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 75 228 177 |

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

KIADÁSOK

forintban

| A Cím- szám | B Al- cím szám | C Előir. csop. | D Kie- melt előir. | E KIADÁS MEGNEVEZÉSE | F 2020. évi előirányzat |
|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 1. | 1. | 1. | | <u>Nagypirit Község Önkormányzata</u> | |
| | | | | Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 | |
| | | | | Működési költségvetés | |
| | | 1. | 1. | Személyi juttatások | 4 525 000 |
| | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 815 000 |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 5 699 000 |
| | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | | | a) | tartalék | 1 418 146 |
| | | 2. | | Felhalmozási költségvetés | |
| | | | 6. | Beruházások | |
| | | | a) | Településrendezési terv | 920 000 |
| | | | | Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen: | 13 377 146 |
| | 2. | | | Közttemető-fenntartás és -működtetés 013320 | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 155 000 |
| | 3. | | | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | |
| | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | | | a) | Csögle Község Önkormányzat védőnői szolg. | 350 000 |
| | | | b) | Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. | 450 000 |
| | | | c) | Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás | 235 000 |
| | | | | Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: | 1 035 000 |
| | 4. | | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | |
| | | | 1. | Személyi juttatások | 1 050 000 |
| | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 100 000 |
| | | | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám | |
| | | | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: | 1 150 000 |
| | 5. | | | Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | |
| | | | 1. | Személyi juttatások | 9 834 000 |
| | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 861 000 |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 3 750 000 |
| | | 2. | | Felhalmozási költségvetés | |
| | | | 6. | Beruházások | |
| | | | a) | víztároló | 5 473 700 |
| | | | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám | 10 fő |
| | | | | Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen: | 19 918 700 |
| | 6. | | | Közvilágítás 064010 | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 750 000 |
| | 7. | | | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | |
| | | | 1. | Személyi juttatások | 1 932 000 |

| A Cím- szám | B Al- cím szám | C Előir. csop. | D Kie- melt előir. | E KIADÁS MEGNEVEZÉSE | F 2020. évi előirányzat |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|
| | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 339 000 |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 900 000 |
| | | 2. | | Felhalmozási költségvetés | |
| | | | 6. | Beruházások | |
| | | | a) | gépvásárlás | 20 396 200 |
| | | | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám | 1 fő |
| | | | | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: | 23 567 200 |
| | 8. | | | Háziiorvosi alapellátás 072111 | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 65 000 |
| | | 2. | | Felhalmozási költségvetés | |
| | | | 6. | Beruházások | |
| | | | a) | orvosi rendelő | |
| | | | | Háziiorvosi alapellátás összesen: | 65 000 |
| | 9. | | | Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | |
| | | | 1. | Személyi juttatások | 1 932 000 |
| | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 339 000 |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 1 315 000 |
| | | | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám | 1 fő |
| | | | | Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen: | 3 586 000 |
| | 10. | | | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 127 000 |
| | 11. | | | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | |
| | | | 1. | Személyi juttatások | 2 250 000 |
| | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 410 000 |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 2 665 000 |
| | | | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám | 1 fő |
| | | | | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: | 5 325 000 |
| | 12. | | | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 1 120 000 |
| | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 040 000 |
| | | | | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. összesen: | 2 160 000 |
| Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: | | | | | 71 216 046 |
| 2. | | | | Finanszírozási kiadások | |
| | 1. | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | |
| | | 1. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 012 131 |
| Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: | | | | | 4 012 131 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | 75 228 177 |

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

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | 2020. évi előirányzat | | | |
|----------|---|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 9 490 330 | 0 | 0 | 9 490 330 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 6 512 960 | 0 | 0 | 6 512 960 |
| 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) | 17 803 290 | 0 | 0 | 17 803 290 |
| 8 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 13 130 000 | 0 | 0 | 13 130 000 |
| 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) | 12 050 000 | 0 | 0 | 12 050 000 |
| 12 | ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 30 933 290 | 0 | 0 | 30 933 290 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 20 352 000 | 0 | 0 | 20 352 000 |
| 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) | 5 095 000 | 0 | 0 | 5 095 000 |
| 18 | ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 20 352 000 | 0 | 0 | 20 352 000 |
| 20 | Jövedelemadók (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vagyoni típusú adók (B34) | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 22 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: iparüzési adó (B3517) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gépjárműadó (B3542) | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 25 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 27 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 1 650 000 | 0 | 0 | 1 650 000 |
| 28 | ebből: pótlékok, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önk. megillető része | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 29 | ebből: egyéb települési adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ebből: 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) | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 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) | 1 225 000 | 0 | 0 | 1 225 000 |
| 37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 2 640 000 | 0 | 2 640 000 |
| 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) | 540 000 | 580 000 | 0 | 1 120 000 |
| 48 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 6 154 900 | 0 | 0 | 6 154 900 |

| Sor-szám | Rovat megnevezése | 2020. évi előirányzat | | | |
|----------|---|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Kötelező | Önként vállalt | Állam-igazgatási | Összesen |
| 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) | 8 920 000 | 3 220 000 | 0 | 12 140 000 |
| 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) | 62 655 290 | 3 220 000 | 0 | 65 875 290 |
| 64 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 6 052 887 | 0 | 0 | 6 052 887 |
| 65 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 3 300 000 | 0 | 0 | 3 300 000 |
| 66 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 9 352 887 | 0 | 0 | 9 352 887 |
| 68 | Finanszírozási bevételek (B8) | 9 352 887 | 0 | 0 | 9 352 887 |
| 69 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 72 008 177 | 3 220 000 | 0 | 75 228 177 |
| 70 | Személyi juttatások (K1) | 21 523 000 | 0 | 0 | 21 523 000 |
| 71 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 864 000 | 0 | 0 | 2 864 000 |
| 72 | Dologi kiadások (K3) | 14 996 000 | 1 550 000 | 0 | 16 546 000 |
| 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) | 1 040 000 | 0 | 0 | 1 040 000 |
| 78 | ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815) | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 |
| 79 | ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K4816) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K4817) | 510 000 | 0 | 0 | 510 000 |
| 81 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 040 000 | 0 | 0 | 1 040 000 |
| 82 | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 035 000 | 0 | 0 | 1 035 000 |
| 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) | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| 87 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067) | 685 000 | 0 | 0 | 685 000 |
| 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) | 1 418 146 | 0 | 0 | 1 418 146 |
| 91 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 453 146 | 0 | 0 | 2 453 146 |
| 92 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 725 000 | 0 | 0 | 725 000 |
| 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) | 20 370 000 | 0 | 0 | 20 370 000 |
| 96 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 694 900 | 0 | 0 | 5 694 900 |
| 97 | Beruházások (K6) | 26 789 900 | 0 | 0 | 26 789 900 |
| 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 |

| | | 2020. 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) | 69 666 046 | 1 550 000 | 0 | 71 216 046 |
| 111 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 4 012 131 | 0 | 0 | 4 012 131 |
| 113 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 4 012 131 | 0 | 0 | 4 012 131 |
| 115 | Finanszírozási kiadások (K9) | 4 012 131 | 0 | 0 | 4 012 131 |
| 116 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 73 678 177 | 1 550 000 | 0 | 75 228 177 |

**Nagypirit Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (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 |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi terv ered. | 2021. évi irányszám | 2022. évi irányszám | 2023. évi irányszám |
| | <u>Működési célú bevételek:</u> | | | | | | |
| | Önkormányzat: | | | | | | |
| 1/a | Önkormányzatok működési támogatásai | 23 051 320 | 21 113 662 | 17 803 290 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 1/b | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről | 17 240 979 | 16 698 642 | 13 130 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 1. | Működési célú támogatások áh. belülről | 40 292 299 | 37 812 304 | 30 933 290 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 |
| 2/a | Vagyoni típusú adók | 382 990 | 330 630 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 2/b | Gépjárműadók | 582 420 | 612 493 | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| 2/c | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 960 | 1 994 125 | 1 650 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 967 370 | 2 937 248 | 2 450 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 3/a | Készletértékesítés ellenértéke | 618 550 | 623 080 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 3/b | Szolgáltatások ellenértéke | - | 780 974 | 1 225 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3/c | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | - | - | 2 640 000 | - | - | - |
| 3/d | Tulajdonosi bevételek | 801 586 | 390 644 | - | - | - | - |
| 3/e | Kiszámlázott ÁFA | 383 723 | 545 977 | 1 120 000 | 405 000 | 405 000 | 405 000 |
| 3/f | ÁFA visszatérítése | 1 776 000 | 2 723 000 | 6 154 900 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3/g | Kamatbevételek | 13 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3/h | Egyéb működési bevételek | 403 131 | 403 131 | - | - | - | - |
| 3. | Működési bevételek | 3 983 003 | 7 554 487 | 12 140 000 | 3 405 100 | 3 405 100 | 3 405 100 |
| 4. | Finanszírozási bevételek | 10 939 553 | 29 373 257 | 9 352 887 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | Önkormányzat működési célú bevételei összesen: | 56 182 225 | 77 677 296 | 54 876 177 | 40 805 100 | 40 805 100 | 40 805 100 |
| | Működési célú bevételek összesen: | 56 182 225 | 77 677 296 | 54 876 177 | 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 |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi terv ered. | 2021. évi irányszám | 2022. évi irányszám | 2023. évi irányszám |
| | <u>Működési célú kiadások:</u> | | | | | | |
| | Önkormányzat: | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 21 706 703 | 21 542 102 | 21 523 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 922 051 | 2 927 992 | 2 864 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| 3. | Dologi kiadások | 16 419 419 | 17 489 899 | 16 546 000 | 12 955 100 | 12 955 100 | 12 955 100 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 878 700 | 1 061 600 | 1 040 000 | 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 | 1 035 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 5/c | Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre | - | - | - | - | - | - |
| 5/d | Általános tartalék | - | - | 1 418 146 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| 5/e | Céltartalék | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 470 994 | 1 157 302 | 2 453 146 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 6. | Finanszírozási kiadások | 5 999 248 | 5 227 490 | 4 012 131 | - | - | - |
| 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 | 48 438 277 | 40 805 100 | 40 805 100 | 40 805 100 |
| | Működési célú kiadások összesen: | 48 397 115 | 49 406 385 | 48 438 277 | 40 805 100 | 40 805 100 | 40 805 100 |
| | <u>Felhalmozási célú bevételek:</u> | | | | | | |
| 1/a | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 17 740 190 | - | - | - | - | - |
| 1/b | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről | 1 715 000 | 4 628 247 | 20 352 000 | - | - | - |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások áh. belülről | 19 455 190 | 4 628 247 | 20 352 000 | - | - | - |
| 2. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 19 455 190 | 4 628 247 | 20 352 000 | - | - | - |
| | <u>Felhalmozási célú kiadások:</u> | | | | | | |
| 1. | Beruházások | 505 250 | 27 489 034 | 26 789 900 | - | - | - |
| 2. | Felújítások | 2 621 855 | - | - | - | - | - |
| 3/a | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre | - | 1 207 | - | - | - | - |
| 3/b | Lakástámogatás | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 3 127 105 | 27 490 241 | 26 789 900 | - | - | - |
| | Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: | 7 785 110 | 28 270 911 | 6 437 900 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: | 16 328 085 | -22 861 994 | -6 437 900 | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 75 637 415 | 82 305 543 | 75 228 177 | 40 805 100 | 40 805 100 | 40 805 100 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 51 524 220 | 76 896 626 | 75 228 177 | 40 805 100 | 40 805 100 | 40 805 100 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

5. melléklet

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

2020. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

| A Megnevezés | B Előir. összesen | C I. hó | D II. hó | E III. hó | F IV. hó | G V. hó | H VI. hó | I VII. hó | J VIII. hó | K IX. hó | L X. hó | M XI. hó | N XII. hó |
|--|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Működési célú tám. áh. belülről | 30 933 290 | 2 577 776 | 2 577 774 | 2 577 774 | 2 577 774 | 2 577 774 | 2 577 774 | 2 577 774 | 2 577 774 | 2 577 774 | 2 577 774 | 2 577 774 | 2 577 774 |
| 2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről | 20 352 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 095 000 | 15 257 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 2 450 000 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 50 000 |
| 4. Működési bevételek | 12 140 000 | 1 170 000 | 630 000 | 328 500 | 530 000 | 630 000 | 765 000 | 530 000 | 1 400 000 | 4 466 500 | 530 000 | 630 000 | 530 000 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 9 352 887 | 6 327 887 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 |
| 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 75 228 177 | 10 075 663 | 3 482 774 | 3 581 274 | 3 782 774 | 3 482 774 | 9 512 774 | 18 639 774 | 4 252 774 | 7 719 274 | 3 782 774 | 3 482 774 | 3 432 774 |
| 10. Személyi juttatások | 21 523 000 | 1 778 000 | 1 795 000 | 1 795 000 | 1 795 000 | 1 795 000 | 1 795 000 | 1 795 000 | 1 795 000 | 1 795 000 | 1 795 000 | 1 795 000 | 1 795 000 |
| 11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó | 2 864 000 | 224 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 12. Dologi kiadások | 16 546 000 | 926 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 420 000 |
| 13. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 040 000 | 200 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 245 000 | 50 000 | 50 000 | 145 000 | 50 000 |
| 14. Egyéb működési célú kiadások | 2 453 146 | 1 418 146 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 425 000 |
| 15. Beruházások | 26 789 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 473 700 | 20 396 200 | 0 | 920 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Finanszírozási kiadások | 4 012 131 | 987 131 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 |
| 19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 75 228 177 | 5 533 277 | 3 990 000 | 3 780 000 | 3 780 000 | 9 253 700 | 24 176 200 | 3 780 000 | 4 895 000 | 3 780 000 | 3 780 000 | 4 275 000 | 4 205 000 |

**Nagypirit Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (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 2020. január 1. | | C 2020. 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 | 11 | 11 | | |
| 5. Összesen: | 19 | 15 | | |

**Nagypirit Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II.) 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 | 26 400 Ft |
| 4. 5. § f) pontja alapján (mentes, mozgáskorlátozott) | 1 db | 13 000 Ft |
| 5. 8. § (1) bekezdése alapján (20%) | 2 db | 11 316 Ft |
| 6. 8. § (2) bekezdése alapján (30%) | 9 db | 80 316 Ft |
| <i>7. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen:</i> | <i>15 db</i> | <i>168 652 Ft</i> |
| 8. ÖSSZESEN: | 15 db | 168 652 Ft |

**Nagypirit Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (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 állapotjavításához 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
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

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

| | | | |
|---|--|-----------|-------------------|
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | |
| | a) polgármester, alpolgármester (364.500 x 12) | 4 374 000 | |
| | b) béren kívüli juttatás, Szép kártya | 151 000 | 4 525 000 |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | | 790 000 |
| K27 | Munkáltató által fizetett Szja | | |
| | a) 151.000,- Ft x 15% | | <u>25 000</u> |
| | | | 815 000 |
| 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 | 100 000 | 150 000 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | |
| | a) tárhely | 43 000 | |
| | b) Domain név | 5 000 | |
| | c) számítógép karbantartás | 152 000 | |
| | d) Electra program | 56 000 | |
| | e) internet szolg. | 144 000 | 400 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | |
| | a) telefondíj pm., hivatal telefon | | 175 000 |
| K331 | Közüzem díjak | | |
| | a) gázenergia szolgáltatás díja | 17 000 | |
| | b) villamosenergia szolgáltatás díja | 140 000 | |
| | c) vízdíj | 10 000 | 167 000 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 50 000 |
| K335 | Közzetített szolgáltatás | | 2 640 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 40 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | | |
| | a) vagyonbiztosítás | 235 000 | |
| | b) banki jutalék, költség, postai közreműködési díj | 365 000 | |
| | c) postaköltség, utalványdíj | 10 000 | |
| | d) klímavédelem | 2 000 | |
| | e) tűzvédelmi szolgáltatás | 30 000 | |
| | f) vízkészlet járulék | 160 000 | |
| | g) SMB Leader, Faluszövetség tagdíj | 25 000 | |
| | h) szemétdíj | 35 000 | 862 000 |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | | 50 000 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | | 920 000 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | | <u>200 000</u> |
| | | | 5 699 000 |
| K513 | Tartalékok | | 1 418 146 |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | |
| | a) Településrendezési terv | | 725 000 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | | <u>195 000</u> |
| | | | 920 000 |
| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: | | | 13 377 146 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 1 225 000 |
| B403 | Közzetített szolgáltatások ellenértéke | | 2 640 000 |
| B406 | Kiszámlázott Áfa | | 850 000 |
| B4082 | Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek | | 100 |
| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: | | | 4 715 100 |

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

| | | | |
|--|--|--------|----------------|
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |
| | a) karbantartási anyagok | | 100 000 |
| K331 | Közüzemi díjak | | |
| | a) áramdíj | 10 000 | |
| | b) vízdíj | 10 000 | 20 000 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | | 35 000 |
| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: | | | 155 000 |

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

| | | | |
|---|---|-----------|-------------------|
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| | a) 2019. évi állami támogatás előlegének elszámolása | 712 131 | |
| | b) 2020. évi közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés elszámolása | 3 300 000 | |
| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: | | | 4 012 131 |
| 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. | | |
| | ad) közutak fenntartásának tám. | 764 990 | |
| | | 3 535 830 | |
| | b) egyéb önkormányzati feladatok tám. | 5 000 000 | |
| | c) polgármesteri illetmény támogatása | 954 500 | 9 490 330 |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | |
| | a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 190 000 | |
| | b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. | | |
| | ba) falugondnoki szolgáltatás | 4 250 000 | |
| | c) rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének tám. | 72 960 | 6 512 960 |
| 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 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 3 300 000 |
| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: | | | 21 103 290 |

018030 Támogatáscélú finanszírozási műveletek

| | | | |
|---|--|--|------------------|
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre önkormányzatoknak | | |
| | a) Csögle Község Önkormányzata Védőnői szolg. | | 350 000 |
| K5067 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre társulásoknak | | |
| | a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás | | 450 000 |
| | b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás | | 235 000 |
| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: | | | 1 035 000 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 6 052 887 |
| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: | | | 6 052 887 |

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

| | | | |
|--|--|-----------|------------------|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | |
| | a) közfoglalkoztatás 1 fő (81.530 x12) | | 1 000 000 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | |
| | a) betegszabadság | 50 000 | |
| | | 1 050 000 | |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | | 100 000 |
| | (1.050.000x8,75%) | | |
| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: | | | 1 150 000 |
| Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: | | | 1 fő |

| | | | |
|---|---|-----------|------------------|
| B165 | Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól | | |
| | a) Munkaügyi Központ tám. | 1 150 000 | |
| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: | | | 1 150 000 |

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

| | | | |
|--------------|--|------------|-----------|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | |
| | a) Startmunka program 2019/2020 (81530 x 2 hó x 10 fő) | 1 631 000 | |
| | b) Startmunka program 2020/2021 (81530 x10 hó x10 fő) | 8 153 000 | 9 784 000 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | |
| | a) betegszabadság | 50 000 | |
| | | 9 834 000 | |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | | |
| | a) 9.834.000 x 8,75% | 861 000 | |
| | | 10 695 000 | |

| | | | |
|--|--|-----------|-------------------|
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |
| | a) védőruha, kesztyű, védőital | 50 000 | |
| | b) vetőmag, műtrágya, növényvédőszer, üzemanyag, föld, tápsó | 2 450 000 | 2 500 000 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 300 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 50 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | | 150 000 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | | <u>750 000</u> |
| | | | 3 750 000 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | |
| | a) víztároló, gépészet | | 4 310 000 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | <u>1 163 700</u> |
| | | | 5 473 700 |
| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: | | | 19 918 700 |
| Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: | | | 10 fő |

| | | | |
|---|---|--|-------------------|
| B165 | Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól | | |
| | a) Munkaügyi Központ tám. | | 10 900 000 |
| B255 | Egyéb felhalmozási célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól | | |
| | a) Munkaügyi Központ tám. | | 5 095 000 |
| B401 | Készletértékesítés | | 1 000 000 |
| B406 | Kiszámlázott ÁFA | | 270 000 |
| B407 | ÁFA visszatérítése | | 1 643 700 |
| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: | | | 18 908 700 |

064010 Közvilágítás

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| K331 | Közüzem díjak | | |
| | a) villamosenergia szolgáltatás díja | | 600 000 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | | 150 000 |
| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: | | | 750 000 |

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

| | | | |
|--|---|--------|-------------------|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | |
| | a) mezőőr 1 fő (161.000 x 12) | | 1 932 000 |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | | |
| | a) mezőőr 1 fő (1.932.000 x 17,5%) | | 339 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |
| | a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése | | |
| | b) hajtó- és kenőanyagok | | |
| | c) munkaruha | | |
| | d) karbantartási anyagok, alkatrészek | | 300 000 |
| K331 | Közüzem díjak | | |
| | a) áramdíj | 35 000 | |
| | b) vízdíj | 80 000 | 115 000 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 60 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 100 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | | 100 000 |
| K341 | Kiküldetés | | 50 000 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | | <u>175 000</u> |
| | | | 900 000 |
| 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: | | | 23 567 200 |
| 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 | 50 000 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 15 000 |

| | | |
|--|--|---------------|
| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: | | 65 000 |
|--|--|---------------|

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

| | | |
|--------------|--|------------------|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |
| | a) IKSZT alkalmazott 1 fő (161.000 x12) | 1 932 000 |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | |
| | a) IKSZT alkalmazott 1 fő (1.932.000 x 17,5%) | 339 000 |
| 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 | 100 000 |
| | a) áramdíj | 50 000 |
| | b) vízdíj | 10 000 |
| | | 60 000 |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | 200 000 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |
| | a) ingatlan, gépek, berendezések | 20 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 10 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | |
| | a) falunapi rendezvények | 500 000 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 175 000 |
| | | <u>1 315 000</u> |

| | | |
|--|--|------------------|
| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: | | 3 586 000 |
|--|--|------------------|

| | | |
|--|--|------|
| 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 |

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

| | | |
|--------------|---|------------------|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |
| | a) falugondnok 1 fő (179.113 x 12 hó) | 2 150 000 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | |
| | a)Szép kártya | 100 000 |
| | | <u>2 250 000</u> |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | |
| | a) falugondnok 1 fő (2.250.000 x 17,5 %) | 395 000 |
| K27 | Munkáltató által fizetett szja | |

| | | | |
|--|--|---------|------------------|
| | a) (100.000 x 15%) | | <u>15 000</u> |
| | | | 410 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |
| | a) üzemanyag | | |
| | b) karbantartási anyagok | | 1 800 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | |
| | a) telefon | | 25 000 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 150 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 10 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | | |
| | a) Casco falugondnoki autó | 130 000 | |
| | b) KGFB falugondnoki autó | 50 000 | 180 000 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | | <u>500 000</u> |
| | | | 2 665 000 |
| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: | | | 5 325 000 |
| Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: | | | 1 fő |

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

| | | | |
|--|--|---------|------------------|
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |
| | a) téli rezsicsökkentés tüzelőanyag | | |
| | b) szoc. tűzifa önerő | 375 000 | |
| | c) ajándécsomag idősök napjára | 100 000 | |
| | d) mikuláscsomag | 20 000 | 495 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | | |
| | a) szoc. tűzifa aprítása | 185 000 | |
| | b) szoc. tűzifa szállítása | 200 000 | 385 000 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | | <u>240 000</u> |
| | | | 1 120 000 |
| K4815 | Egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások | | |
| | a) iskoláztatási támogatás | 400 000 | |
| | b) babakelengye | 30 000 | |
| | c) Bursa támogatás (5.000 Ft x 2 fő x 10 hó) | 100 000 | 530 000 |
| 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 | <u>510 000</u> |
| | | | 1 040 000 |
| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: | | | 2 160 000 |

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 |