

NAGYRADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

1/2019. (II. 18.)

Önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Nagyrada község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Nagyrada Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet célja Nagyrada község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

(2) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre terjed ki.

(3) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és az 1.-18. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2019. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő-testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését - kiadásait a *2. melléklet*, a költségvetés bevételeit a *3. melléklet* részletezi -

139 373 112 Ft költségvetési kiadással
139 373 112 Ft költségvetési bevétellel
0 eFt költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 139 373 112 Ft. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a *6. melléklet*, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *7. melléklet* tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

3. §

- (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Kiemelt bevételi előirányzatok:

a) Működési bevételek

1. Működési célú támogatások	32 205 242 Ft
2. Közhatalmi bevételek	11 823 400 Ft
3. Működési bevételek	2 493 925 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft

b) Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási célú támogatás	34 191 227 Ft
--------------------------------	---------------

c) Finanszírozási bevételek 58 659 318 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 139 373 112 Ft

II. A költségvetési kiadások

4. §

- (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Működési kiadások

1. Személyi juttatások	12 370 298 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 538 673 Ft
3. Dologi kiadások	17 886 464 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 198 081 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	3 487 633 Ft

b) Felhalmozási kiadások

1. Beruházások	73 736 656 Ft
2. Felújítások	26 264 010 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft

c) Finanszírozási kiadások 891 297 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 139 373 112 Ft

- (2) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti megoszlását a 2. melléklet 1., 2., 3. táblázatai, valamint 3. melléklet 1., 2. táblázatai szerint hagyja jóvá.

- (3) A képviselő-testület a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások részletezését a 9. *melléklet* tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Unió projektjeinek kimutatását a 10. *melléklet* szerint állapítja meg.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 8. *melléklete* tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat 58 659 318 Ft maradvánnyal hagyja jóvá a költségvetést.
- (4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya 0 Ft.

8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. *melléklet* adja meg.

IV. A költségvetés létszámkerete és pénzeszköz felhasználása

9. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-keretét 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban) hagyja jóvá, amelyet a 13. sz. *melléklet* tartalmaz.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.
- (2) A működési célra átvett pénzeszközöket a 3. *melléklet* 2. táblázata szerint.

- (3) Az önkormányzat működési célú pénzeszközáadásait a *2. melléklet 2. táblázata* szerint.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközáadásait a *2. melléklet 3. táblázata* szerint.
- (5) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a *2. melléklet 1. táblázata* szerint.
- (6) Az önkormányzat 2019. évre céltartalékot nem képzett.
- (7) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2018. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25.§. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.
- (8) A szociális ellátásért fizetendő térítési díj 550 Ft/adag.

**Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre
vonatkozó jogszabályok**

11. §

- (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
- (2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
- (3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.
- (2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.
- (3) A bér és társadalombiztosítási járulék kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:

- a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető
- b) a többletbevételek terhére csak a képviselő-testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni

- (5) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- (6) A Képviselő-testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.
- (7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.
- (8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (9) A Képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.

13. §

- (1) Az aljegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk előtt egyeztetni.
- (2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

14. §

- (1) Nagyrada község Önkormányzata a 2019. évben bevételeit és kiadásait a M7 TAKARÉK Szövetkezet Zalakarosi Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.
- (2) Az Önkormányzat házipénztárának készpénz-ellátását a bankszámláról történő készpénzfelvétellel biztosítja.

15. §

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

- (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

16. §

Az „Üvegseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.

17.§.

A polgármester 500.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

18. §.

A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

Vegyes rendelkezések

19. §

- (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek) részére az *2. melléklet 2. táblázatában* meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.
- (2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.

20.§.

Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2019. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszédhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2018. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.

Záró és vegyes rendelkezések

21. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) Jelen rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.


Zsiga Zsolt
polgármester




László Árpád
aljegyző

A rendelet kihirdetésre került 2019. február 18. napján.



Nagyrada Község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti ei
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 287 903	10 539 694	9 568 578
2	Külső személyi juttatások	K12	2 911 720	4 545 357	2 801 720
3	Személyi juttatások (=1+2)	K1	13 199 623	15 085 051	12 370 298
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 769 722	2 202 915	1 538 673
5	Dologi kiadások	K3	33 800 378	37 313 008	17 886 464
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 775 000	2 986 800	3 198 081
7	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 856 177	7 914 425	3 487 633
8	Beruházások	K6	65 262 793	63 973 520	73 736 656
9	Felújítások	K7	46 063 480	47 751 482	26 264 010
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		
11	Költségvetési kiadások (=3+...+10)	K1-K8	168 727 173	177 227 201	138 481 815
14	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	917 430	380 875 459	891 297
15	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
16	Finanszírozási kiadások (=12+...+15)	K9	917 430	380 875 459	891 297
17	Kiadások összesen (=11+16)	K9	169 644 603	558 102 660	139 373 112

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti ei
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 704 107	35 679 759	31 763 656
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 806 341	26 806 341	34 191 227
3	Közhatalmi bevételek	B3	10 380 000	14 651 680	11 823 400
4	Működési bevételek	B4	3 889 160	5 583 783	2 493 925
5	Felhalmozási bevételek	B5	0	20 000	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
8	Költségvetési bevételek (=1+...+7)	B1-B7	74 779 608	82 741 563	80 272 208
9	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
10	Lekötött betét megszüntetése	B817	0	379 510 631	
11	Maradvány igénybevétele	B813	94 864 995	95 403 068	59 100 904
12	Áh-on belüli megelőlegezés	B814	0	447 398	
13	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	94 864 995	475 361 097	59 100 904
14	Finanszírozási bevételek (=9+...+13)	B8	94 864 995	475 361 097	59 100 904
15	Bevételek összesen (=8+14)	B8	169 644 603	558 102 660	139 373 112

Nagyrada Község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 470 123
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	71 278
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	27 177
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 568 578
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 751 720
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 801 720
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 370 298
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 538 673
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 196 652
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 246 652
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	172 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	272 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 974 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	1 802 614
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	425 960
32	Közvetített szolgáltatások	K335	67 094

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 342 588
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 750 701
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 362 957
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 949 855
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	55 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 004 855
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 886 464
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 198 081
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 198 081
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 287 633
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000
66	Tartalékok	K513	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	3 487 633

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	51 263 950
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 796 409
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 676 297
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	73 736 656
76	Ingatlanok felújítása	K71	20 680 322
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 583 688
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	26 264 010
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	138 481 815

Nagyrada Önkormányzat 2019. évi szociális juttatásai

Ft-ban	
Jogcím	Előirányzott összeg
Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcs. ellát.	0
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres	0
-Rendszeres szociális segély	
-Egyéb szociális segély	
-Szociális segély helyi rendelet szerint	
-Óvodáztatási támogatás	
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
-Fogyatékkal élők támogatása	
-Ápolási díj helyi rendelet szerint	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
-Lakásfenntartási támogatás	
Egyéb nem intézményi ellátások eseti	0
Települési segélyek	3 198 081
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 198 081

**Nagyrada Község Önkormányzatának működési célú
pénzeszköz átadása 2019. évben**

Ft-ban

Támogatott cél megnevezése	2019. évi terv
Zalakaros Városnak háziorvosi ügyelethez hozzájárulás	1 081 000
BURSA ösztöndíj	100 000
Házi segítségnyújtás	693 000
Nagyradai Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	200 000
Gelsei KÖH hozzájárulás	1 413 633
Működés célú pénzeszköz átadás összesen	3 487 633

**Nagyrada Község Önkormányzatának felhalmozási célú pénzeszköz
átadása 2019. évben**

Ft-ban	
Támogatott cél megnevezése	2019. évi terv
	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	0

Nagyrada Község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 371 419
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 111 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	22 282 419
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 922 823
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	32 205 242
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	34 191 227
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	34 191 227
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	5 917 400
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 697 900
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	1 138 100
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	5 836 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	11 823 400
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	588 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	1 856 600
39	Készítményezett általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	40 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B411	9 325
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	2 493 925
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	80 713 794

Nagyrada Község Önkormányzatának közhatalmi bevételei 2019. évre

Ft-ban

Adónem megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi tény	2019. évi eredeti előirányzat
Vagyoni típusú adók ebből:	6 600 000	7 490 710	5 917 400
-Építményadó	1 500 000	1 660 032	1 259 400
-Magánszemélyek kommunális adója	5 100 000	5 830 678	4 658 000
Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből:		0	
- Idegenforg. adó tart. után			
-Talajterhelési díj		0	
Értékesítési és forgalmi adó	2 600 000	5 312 445	4 697 900
-Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	2 600 000	5 312 445	4 697 900
Egyéb közhatalmi bevétel	10 000	115 074	70 000
- Adópótlék, adóbírság, késedelmi pótlék	10 000	25 074	70 000
- Egyéb közhatalmi bevétel	0		
-Talajterhelési díj	0	90 000	
Gépjárműadó	1 170 000	1 145 646	1 138 100
Adók összesen	10 380 000	14 063 875	11 823 400

**Nagyrada Község Önkormányzatának átvett pénzeszközei 2019. évben
(Ft)**

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	
Működési átvett összesen	0
Fejlesztési átvett	0

Nagyrada Község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K9. Finanszírozási kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0
10	Államháztartáson belül megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	K914	891 297
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	891 297
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	891 297

Nagyrada Község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B8. Finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	forintban	összesen
		Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	58 659 318
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	58 659 318
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	58 659 318
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	58 659 318

Nagyrada Község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi terv	Megnevezés	2018. évi terv
1	2	5	6	9
1.	Önkormányzat működési támogatás	22 282 419	Személyi juttatások	12 370 298
2.	Működési célú támogat. áht-n belülről	9 922 823	Munkaadókat terhelő járulék	1 538 673
3.	ebből: EU-s támogatás		Dologi kiadások	17 886 464
4.	Közhatalmi bevételek	11 823 400	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 198 081
5.	Működési célú átvett pe áht-n kívülről		Egyéb működési célú kiadások	3 487 633
6.	Egyéb működési bevétel	2 493 925	Tartalék	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	46 522 567	Költségvetési kiadások összesen:	38 481 149
14.	Hiány belső finanszírozásának bevétel. elei (15+...+18)		Értékpapír vásárlás	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából szárm. azó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételei		Egyéb belső finanszírozási kiadás	891 297
19.	Hiány külső finansz. bevételei (20+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapír bevétel			
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási bevételek (14+19)		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	891 297
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+25)	46 522 567	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZES KIADÁS	39 372 446
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	7 150 121

Nagyrada Község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi terv	Megnevezés	2018. évi terv
1	2	5	6	9
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	34 191 227	Beruházások	13 266 940
2.	Ebből EU-s támogatás		Ebből EU-s forrásból megvalósuló	60 469 716
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	26 264 010
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk		Egyéb felhalmozási célú kiadás	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		tartalék	
6.	Költségvetési bevételek összesen:	34 191 227	Költségvetési kiadások összesen:	100 000 666
7.	Hiány belső finanszírozása		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 659 318	Hitelek törlesztése	
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
10.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Értékpapír értékesítés		Kölcsönök törlesztése	
12.	Egyéb belső finanszírozás		Befektetési célú belföldi értékpap. Vásárlása	
13.	Hiány külső finanszírozása		Betét elhelyezés	
14.	Hosszú lejáratú hitelek		Pénzügyi lízing kiadásai	
15.	Likviditási célú hitelek			
16.	Rövid lejáratú hitelek			
17.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
18.	Finanszírozási célú bev. (7+13)	58 659 318	Finanszírozási célú kiad. (7+.....+17)	
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+18)	92 850 545	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+18)	100 000 666
20.	Költségvetési hiány:	-7 150 121	Költségvetési többlet:	

NAGYRADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8. melléklet

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMGAZDÁTSÁSI FELADATOK BEMUTATÁSA 2019-BEN

Megnevezés	Kiadás					Bevétel			Egyen
	Személyi juttatások és juttatások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen	Költségvetési támogatás	Átvett pénzeszközök feladatai az időszakból bevételei	Szállt termék	
Kötelező önkormányzati feladatok	13 000 971	15 887 048	5 793 714	8 843 287	48 423 020	19 888 688	19 202 348	3 860 004	44 432 020
Önkormányzati hivatal működése	3 218 316	1 735 078	1 413 833		6 367 227	6 890 400	43 952		6 038 982
Feladatok üzemeltetése	2 778 973	2 328 440			5 108 413	2 832 748	517 739	2 084 932	5 108 413
Közművelődési feladatok		883 845			883 845	507 545	76 000		883 845
Közművelődési feladatok		14 000			14 000				14 000
Közművelődési feladatok		1 727 620		800 390	2 528 010	2 528 010			2 528 010
Zöldterületi gondozás		2 048 090			2 048 090	1 897 090		351 000	2 048 090
Beszámítás összeg (2)									
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		85 240			85 240			85 240	85 240
Háztartási, foglalkoztatási, ügykezelési feladatok		48 930	1 081 000	881 287	2 011 217			2 011 217	2 011 217
Városi feladatok ellátása		70 680			70 680	70 680			70 680
Polgári feladatok		480 000	3 208 061		3 688 061	3 651 116		480 000	4 131 116
Szociális ellátás		2 838 639			2 838 639	897 099	1 658 000		2 338 639
Helyi köznevelési feladatok	7 839 867	2 652 761		6 785 610	17 278 238		16 909 433	388 605	17 278 238
Könyvtári és kulturális feladatok	72 015	1 457 985		270 000	1 700 000	1 600 000			1 600 000
Önként vállalt feladatok	13 606 871	1 589 416	883 000	82 048 878	98 928 165	2 324 210	27 405 817	88 211 285	89 941 082
Utazási költségvetés		387 200	680 000		1 067 200	1 060 200			1 060 200
Egyéb vállalkozások									
Civil szervezetek támogatása			200 000		200 000			200 000	200 000
Egyéb nem kötelező önkormányzati feladatok									
Egyéb feladatok és feladatok		1 632 218		82 048 878	83 681 096	1 284 010	27 405 817	88 211 285	83 681 096
Általános feladatok									
Általános feladatok									
Összesen:	27 617 842	17 548 464	6 883 714	130 891 969	139 933 912	22 193 988	48 607 976	70 571 269	139 933 912

Nagyrada Község Önkormányzata fejlesztési kiadásai 2019. év (bruttó)

Ft-ban

Feladat megnevezése (bruttó)	2019. évi terv
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beszerzések	6 785 610
közvilágításhoz kapcsolódó beruházás	896 380
Szelemi hegyi kilátó	4 635 500
kilátóhoz tárgyi eszköz beszerzése	679 450
közművelődéshez kapcsolódó beszerzés	270 000
TOP belvízrendszer	60 469 716
Beruházás összesen	73 736 656
hegyi út felújítás	26 264 010
Felújítás összesen	26 264 010
Fejlesztés mindösszesen	100 000 666

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,
hozzájárulások**

EU-s projekt neve:

Nagyrada Község belterületi vízrendezése

EU-s projekt azonosítója:

TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00004

ezer Ft-ban

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				0
<i>saját erőből központi támogatás</i>				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás-maradvány	61970332			61970332
Források összesen	61970332	0	0	61970332

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Dologi kiadások	1500616			1500616
Beruházások,	60469716			60469716
Szolgáltatások igénybevétele	0			0
tartalék	0			0
Összesen	61970332	0	0	61970332

Nagyrada Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2019.

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Kedvezménnyel csökkentett adó összege
1	2	3	4	5
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése			
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen			
6.	-ebből: Építményadó			
7.	Telekadó			
8.	Magánszemélyek kommunális adója	5536000	878000	4658000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
10.	Idegenforgalmi adó épület után			
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség			
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
15.	Egyéb kedvezmény			
16.	Egyéb kölcsön elengedése			
17.	Összesen:	5536000	878000	4658000

Nagyvada Község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai főbb csoportokban

Rovat megnevezése	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	Rovat megnevezése	forintban			
						2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 568 578	9 826 930	10 092 257	10 364 748	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 205 242	33 074 784	33 967 803	34 884 933
Külső személyi juttatások	2 801 720	2 877 366	2 955 055	3 034 842	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 191 227	35 114 390	36 062 479	37 036 166
Személyi juttatások	12 370 298	12 704 296	13 047 312	13 399 589	Közhatalmi bevételek	11 823 400	12 142 632	12 470 483	12 807 186
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 538 673	1 580 217	1 622 883	1 666 701	Működési bevételek	2 493 925	2 561 261	2 630 415	2 701 436
Dologi kiadások	17 886 464	18 369 399	18 865 372	19 374 737	Felhalmozási bevételek		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 198 081	3 284 429	3 373 109	3 464 183	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	3 487 633	3 581 799	3 678 508	3 777 827	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Beruházások	73 736 656	75 727 546	77 772 189	79 872 039			0	0	0
Felújítások	26 264 010	26 973 138	27 701 413	28 449 351			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0			0	0	0
Költségvetési kiadások	138 481 815	142 220 824	146 060 786	150 004 427	Költségvetési bevételek	80 713 794	82 893 066	85 131 179	87 429 721
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0	0	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	Maradvány igénybevétele		0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	Belföldi finanszírozás bevételei	58 659 318	60 243 120	61 869 684	63 540 165
					Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0
Finanszírozási kiadások	891 297	0	0	0	Finanszírozási bevételek	58 659 318	60 243 120	61 869 684	63 540 165
Kiadások összesen	139 373 112	143 136 186	147 060 863	150 969 886	Bevételek összesen	139 373 112	143 136 186	147 060 863	150 969 886

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Nagyrada Község Önkormányzata

Éves létszám-előirányzat

COFOG	Megnevezés	fő
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
.041237	Közmunka programban résztvevők	7
.066020	Város- és községgazdálkodás	1
Önkormányzat összesen		8

NAGYRADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
üzemeltetési juttatások	1 030 858	1 030 858	1 030 858	1 030 858	1 030 858	1 030 858	1 030 858	1 030 858	1 030 858	1 030 858	1 030 858	1 030 858	12 370 298
funkcionáriusok terhelő juttatások	128 222	128 222	128 222	128 222	128 222	128 222	128 222	128 222	128 222	128 222	128 222	128 231	1 538 673
szociális juttatások	1 274 795	1 182 995	1 662 995	1 650 349	1 908 549	1 618 549	1 650 349	1 618 549	1 618 549	1 274 795	1 242 995	1 182 995	17 886 464
szociális juttatások								1 599 040				1 599 041	3 198 081
egyéb működési célú kiadások		50 000	887 000	706 816	200 000			50 000	887 000	706 817			3 487 633
elhatalmazási kiadások				896 380	5 314 950	6 785 610	60 469 716	26 264 010		270 000			100 000 666
finanszírozási kiadások	891 297												891 297
kiadások összesen	3 325 172	2 392 075	3 709 075	4 412 625	8 582 579	9 563 239	63 279 145	30 690 679	3 664 629	3 410 692	2 402 075	3 941 127	139 373 112
működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 646 971	2 646 971	2 646 971	2 646 971	2 646 971	2 646 971	2 646 971	2 646 971	2 646 971	2 646 971	2 646 971	3 088 561	32 205 242
elhatalmazási célú támogatások ÁHT-n belülről													34 191 227
elhatalmazási bevételek			5 911 700				6 785 610	4 780 000		22 625 617			11 823 400
működési bevételek	157 042	147 717	304 287	176 287	176 287	304 287	176 287	176 287	304 287	147 717	147 717	275 723	2 493 925
elhatalmazási bevételek													0
működési célú átvett pénzeszközök													0
finanszírozási bevételek			480 000	191 527									58 659 318
bevételek összesen	2 804 013	2 794 688	9 342 938	3 014 785	2 823 258	2 951 258	66 930 109	8 269 808	8 862 958	25 420 305	2 794 688	3 364 284	139 373 112

ft-ban

Nagyrada Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Többéves kihatással járó döntésekből származó fizetési kötelezettségek bemutatása

forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 019	2 020	2 021	2022 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)							
5.								
6.								
7.								
8.	Beruházás feladatonként		155 000	67 416 882				67 932 282
9.	TOP belterületi vízrendezés	2019	155 000	61 970 332				62 125 332
10.	Szelemi hegyi kereszt kilátó	2019	360 400	5 446 550				5 806 950
16.	Felújítás célonként							
17.		2019						
28.	Fejlesztési átadás							
29.		2019						
Összesen			0	67416882	0	0	0	67416882

**Nagyrada Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

forinban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	11 823 400
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		11 823 400

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Nagyrada Község Önkormányzatának állami támogatása 2019. évben

	Jogcím	összeg (Ft)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
2.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás	6 406 685
2.1	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	1 697 030
2.2	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 624 000
2.3	Köztemető fenntartás támogatása	807 645
2.4	Közutak fenntartásának támogatása	1 278 010
3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
4.	Települési önkormányzatok működésének kieg. tám.	2 974 334
6.	Polgármesteri illetmény támogatása	990 400
I.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	15 371 419
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 376 000
5.	Szociális és gyerekeképzetés támogatása	664 320
6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	70 680
III.	Támogatás összesen 2.mell.szerint	5 111 000
IV.	Települési önk. könyvtári és közművelődési tevék. támogatása	1 800 000
8.	Központosított támogatás:	0
8.1	Üdülőhelyi feladatok támogatása	
8.2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
9.	Egyes jövedelempótló támogatás	
	Támogatások összesen	22 282 419

cofog

2.	3.	011130	011120	013320	013350	018010	041237	045160	04741
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101						7 144 623		
9 Közlekedési költség térítés	K1109						71 278		
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113						27 177		
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11								
16 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 751 720							
18 Egyéb külső személyi juttatások	K123								
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12								
20 Személyi juttatások (=15+19)	K1	2 751 720	0	0	0	0	7 243 078	0	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	466 596					596 589		
29 Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000							
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000					1 553 354		
32 Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31								
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	172 000							
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000							
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32								
36 Közüzem díjak	K331								
villany									
gáz									
víz									
37 Vásárolt ételmezés	K332								
38 Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333								
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	25 000					314 960		
41 Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	67 094							
42 ebből: államháztartáson belül	K335								
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 000			110 000			14 000	1 181
44 Egyéb szolgáltatások	K337	60 000	70 000	855 295			220 472		
45 biztosítási díjak	K337	255 434							
bankköltség	K337	440 000							
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33								
47 Kiküldetések kiadásai	K341								
48 Reklám- és propagandakiadások	K342								
49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34								
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	155 550		28 350	21 600		563 975		319
51 Egyéb dologi kiadások	K355	55 000							
60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35								
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	1 755 078	70 000	883 645	131 600	0	2 652 761	14 000	1 500
01 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120)	K48								
21 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	K4								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése									
40 államháztartáson belülrre	K505								
51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161)	K506								
52 ebből: központi költségvetési szervek	K506								
53 ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506								
59 ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506								
ebből: önkormányzatoknak	K506	1 413 633							
58 ebből: háztartások	K508								
79 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=180+...+189)	K512								
30 ebből: egyházi jogi személyek	K512								
31 ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512								
32 ebből: egyéb civil szervezetek	K512								
33 ebből: háztartások	K512								
30 Tartalékok	K513								
Egyéb működési célú kiadások									
11 (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	K5	1 413 633	0	0	0	0	0	0	
12 Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
13 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194)	K62				3 650 000				47 613
14 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62								
15 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
16 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				535 000		5 343 000		
19 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				1 129 950		1 442 610		12 855
20 Beruházások (=192+193+195+...+199)	K6	0	0	0	5 314 950	0	6 785 610	0	60 469
11 Ingatlanok felújítása	K71							20 680 322	
12 Informatikai eszközök felújítása	K72								
13 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
14 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							5 583 688	
15 Felújítások (=201+...+204)	K7			0	0	0	0	26 264 010	
18 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	6 387 027	70 000	883 645	5 446 550	0	17 278 038	26 278 010	61 970
0 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	891 297							
9 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)	K91								
0 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	K9	891 297	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 278 324	70 000	883 645	5 446 550	0	17 278 038	26 278 010	61 970

[illegible]