

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1 /2019. (II.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervekre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület Nyársapát Község Önkormányzat 2019. évi költségvetését

460 266 391.- Ft bevétellel

460 266 391.- Ft kiadással

állapítja meg.

Költségvetési tartalék és céltartalék : nincs

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását az **1. számú melléklet**, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati- és intézményi szinten a **2. számú melléklet** állapítja meg.

(3) Az önkormányzat és az intézmények kiadásait és bevételeit kormányzati funkcióként a **3. , 4. és az 5. számú mellékletek** tartalmazzák.

(4) A működési mérlegét a **6. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a **7. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat és az intézmények engedélyezett létszámkeretét a **8. számú melléklet** tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és az intézmények felhalmozás és felújítási kiadásait a **9. számú melléklet** tartalmazza

(8) Nyársapát Község Önkormányzat saját bevételeinek három évre kivetített alakulását az e rendelet **10. számú melléklete** tartalmaz

3.§

Köztisztviselők juttatásai

3.§

(1) Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzített 38.650,-Ft összeghez képest 20 %-kal megemeli, így annak összegét 46.380,-Ft-ban állapítja meg.

(2) A Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal felső - és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére az alapilletményük 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre való jogosultságot állapít meg 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig.

(3) A köztisztviselőt évi 12.000.- Ft. bankszámla hozzájárulás illeti meg, melyet november 5. napjáig kell kifizetni.

(4) Ha a közszolgálati jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, a bankszámla-hozzájárulás időarányos része jár.

Az Önkormányzat létszám kerete

4. §

Az önkormányzat a 2019. évi létszámkeretét 29 fő főállású valamint 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott valamint 1 fő választott tisztségviselő és 10 fő közfoglalkoztatott létszámban állapítja meg a 8. számú melléklet szerint.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

Az előirányzatok módosítása

6. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a következő testületi ülésen, de legkésőbb harminc napon belül tájékoztatja.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A gazdálkodás szabályai

7. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

Záró és vegyes rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kis Miklós
polgármester




dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Záradék:

Elfogadva: a képviselő-testület 2019. február 18-ai ülésén

Kihirdetve: 2019.02.19-én.

Nyársapát, 2019.02.19.


dr. Bicskei Krisztina
jegyző

1. melléklet az 1/2019 (II.19.) önkormányzati rendelethez

Nyársapát Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	27 293 160
2.	I/I. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	18 000 000
2.1.	Helyi adók	14 000 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	4 000 000
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 293 160
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	4 500 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 600 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 000 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 193 160
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	237 097 876
5.1.	Normatív hozzájárulások	237 097 876
5.2.	Felhasználási költiséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	5 200 000
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	5 200 000
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 200 000
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Többbérlő kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többbérlő kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzattal megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	269 591 036
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	190 675 355
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	190 675 355
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése (Diszkont Kincstárjegy beváltása)	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	460 266 391

Nyársapát Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	259 600 804
1.1.	Személyi juttatások	136 824 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 345 462
1.3.	Dologi kiadások	69 481 281
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 630 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	300 000
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől kiadás	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	191 798 850
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	187 798 850
2.2.	Felújítások	4 000 000
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	451 399 654
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	8 866 737
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	8 866 737
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb állami támogatás megfizetése; visszafizetés	8 866 737
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	460 266 391

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	--	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-8 866 737
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	8 866 737
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	8 866 737
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

**Nyársapát Község Önkormányzatának
2019. évi bevételek kormányzati funkcióként**

Megnevezés	adatok Ft-ban
	2019. évi eredeti előirányzat
- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	800 000
- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3 200 000
Intézményi, működési bevételek:	4 000 000
Közhasznú foglalkoztatás	0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 200 000
Tanyagondnoki szolgálat finanszírozása	6 200 000
Szociális feladatok támogatása	26 650 000
Bevételek	42 050 000
Önkormányzati finanszírozás	51 871 521
Nyársapát Község Önkormányzat bevételei összesen:	93 921 521

**Nyársapát Község Önkormányzatának
2019. évi kiadások kormányzati funkcióként**

Megnevezés	adatok ezer forintban
	2019. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások:	
- Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	5 825 000
- Fogorvosi szolgálat	1 909 800
- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 098 100
- Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 200 000
- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	7 283 400
- Önkormányzati jogalkotás	12 816 420
Személyi juttatások összesen:	33 132 720
Munkaadókat terhelő járulékok:	
- Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	671 000
- Fogorvosi szolgálat	387 411
- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	721 130
- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	1 489 000
- Önkormányzati jogalkotás	2 514 202
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	5 782 743
Dologi kiadások:	28 356 058
- Egyéb kiadói tevékenység	1 120 000
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. Kapcs. Feladatok	2 924 939
- Zöldterület kezelés	635 000

Megnevezés	adatok Ft-ban 2019. évi eredeti előirányzat
- Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4 900 000
- Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	7 401 119
- Háziorvosi ügyeleti díj	500 000
- Közvilágítási feladatok	5 500 000
- Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	475 000
- Fogorvosi szolgálat	0
- Család és névelmi egészségügyi gondozás	1 700 000
- Ifjúság egészségügyi gondozás	0
- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	3 200 000
SZOCIÁLIS KIADÁSOK	26 650 000
Települési lakásfenntartási támogatás	10 000 000
Átmeneti segély	1 500 000
Települési gyógyszer-támogatás	500 000
Egyéb önkorm. Rendeletben megállapított juttatás	14 650 000
	0
	0
	0
Dologi kiadások összesen:	28 356 058
Működési kiadások összesen:	67 271 521
Nyársapát Község Önkormányzatának kiadásai összesen:	93 921 521

**Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi bevételei kormányzati funkcióként**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
Közhatalmi bevételek	0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	71 480 101
Önkormányzati finanszírozási bevétel:	0
Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal bevétele mindösszesen:	71 480 101

**Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként**

adatok forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások:	
- Önkormányzati jogalkotás, általános igazg. tevékenység	40 928 053
- Adók, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzése	7 776 400
Személyi juttatások összesen:	48 704 453
Munkaadókat terhelő járulékok:	
- Önkormányzati jogalkotás, általános igazg. tevékenység	8 157 849
- Adók, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzése	1 567 487
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	9 725 336
Dologi kiadások:	
- Önkormányzati jogalkotás, általános igazg. tevékenység	10 051 431
- Adók, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzése	0
Dologi kiadások összesen:	10 051 431
Működési kiadások összesen:	68 481 220
Beruházási kiadások összesen:	2 998 881
Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:	71 480 101

NYÁRSAPÁTI ÁMK
2019. évi bevételei kormányzati funkcióként

Megnevezés	adatok Ft-ban
	2019. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek:	
- Nyársapát Óvodai intézményi étkeztetés	0
- Nyársapát Iskolai étkeztetés	2 600 000
Működési bevételek összesen:	2 600 000
- Nyársapát Óvoda finanszírozás	46 288 350
- Nyársapát Könyvtár , közművelődés, múzeum finanszírozás	2 545 840
- Ingyenes és kedvezményesgyermekétkeztetés támogatása	25 579 133
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)	1 740 210
-Önkormányzati finanszírozás	17 465 143
ÁMK finanszírozási bevétel:	76 734 039
ÁMK bevétele mindösszesen:	96 799 182

NYÁRSAPÁTI ÁMK KIADÁSAI
2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként

Megnevezés	adatok ezer forintban
	2019. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások:	
- Nyársapát gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 776 600
- Óvodai nevelés	41 479 188
- Óvodai működtetés	0
- Nyársapát Múzeumi kiállítási tevékenység	1 704 400
- Nyársapát Közművelődési intézmény	6 361 700
Személyi juttatások összesen:	55 321 888
Munkaadókat terhelő járulékok:	
	-
- Nyársapát gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 156 437
- Óvodai nevelés	8 215 000
- Óvodai működtetés	0
- Nyársapát Múzeumi kiállítási tevékenység	347 358
- Nyársapát Közművelődési intézmény	1 271 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	10 989 795
Dologi kiadások:	
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)	1 712 850

Megnevezés	adatok Ft-ban
	2019. évi eredeti előirányzat
- Nyársapát gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	22 930 000
- Óvodai nevelés	690 767
- Óvodai működtetés	2 157 000
- Nyársapát Múzeumi kiállítási tevékenység	410 000
- Nyársapát Közművelődési intézmény	2 586 882
	0
Dologi kiadások összesen:	30 487 499
Működési kiadások összesen:	
ÁMK KIADÁSAI ÖSSZESEN	96 799 182

6. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	17 302 928	Személyi juttatások	136 824 061
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	26 345 462
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	69 481 281
4.	Támogatások, kiegészítések	237 097 876	Egyéb működési célú kiadások	300 000
5.	Támogatásértékű bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 650 000
6.	Maradvány			
7.	Működési célú pénzeszköztétel	5 200 000		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	259 600 804	Költségvetési kiadások összesen:	259 600 804
14.	Előző évi mfk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	259 600 804	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	259 600 804
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

Ezer forintban!

**NYÁRSAPÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 2019. év**

Önkormányzat összesen:		17 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	5 fő	
Részmunkaidőben foglalkoztatott:	1 fő	
Választott tisztségviselő:	1 fő	
Közfoglalkoztatott:	10 fő	
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		10 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	10 fő	
Iskolai intézményi étkeztetés		2 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	2 fő	
Nyársapáti Óvoda összesen:		11 fő
Óvodapedagógusok	7 fő	
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	4 fő	
ebből részmunkaidőben foglalkoztatott	1 fő	
Nyársapát Közművelődési intézmények összesen:		2 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	2 fő	
Nyársapát Múzeumi kiállítási tevékenység összesen:		1 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott:	1 fő	
<u>2019 Engedélyezett létszám összesen:</u>		<u>43 fő</u>
Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	29 fő	
Részmunkaidőben foglalkoztatott:	3 fő	
Közfoglalkoztatott:	10 fő	
Választott tisztségviselő	1 fő	

09. számú melléklet

Az önkormányzat és intézmények 2019. évi felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként és célonként

az adatok Ft-ban értendők

Megnevezés	Önkormányzat			
	2019			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Ipari park kiépítése	23 000 000			
Új egészségház építése	4 000 000			
Csapadék csatorna kiépítése	123 798 850			
Külterületi utak	37 000 000			
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				
Művelődési ház felújítás	1 500 000			
Napközi konyha felújítás	1 500 000			
Szolgálati lakás felújítás	1 000 000			
	-			
	-			
Összesen:	191 798 850			

10. melléklet az 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Nyársapát Község Önkormányzata
2020 - 2022. évi gördülő költségvetési terve

adatok ezer forintban

Bevételek		Működési mérleg				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Működési mérleg		Kiadások				
Feladat	2020. év	2021. év	2022. év	Feladat	2020. év	2021. év	2022. év	2022. év	
I. Önkormányzatok működési támogatásai	6 500	6 500	6 500	X. Személyi juttatások	123 000	136 000	136 000	136 000	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 000	237 000	237 000	XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 651	26 345	26 345	26 345	
III. Termékek és szolgáltatások adói				XII. Dologi kiadások	71 000	71 000	71 000	71 000	
IV. Közhatalmi bevételek	18 500	18 000	18 000	XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	26 000	26 000	26 000	
V. Működési bevételek	8 500	8 500	8 500	XIV. Egyéb működési célú kiadások					
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	c.) ebből Tartalékok:					
				ca.) Céltartalék					
				cb.) Általános tartalék					
A.) Működési bevétel összesen (=I.+II.+IV.+V.+VI.)	249 500	270 000	270 000	F.) Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	232 651	259 345	259 345	259 345	
Felhalmozási mérleg									
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				XV. Beruházások	16 849	10 655	10 655	10 655	
VIII. Felhalmozási bevételek				XVI. Felújítások	0	0	0	0	
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	0	0	0	G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	16 849	10 655	10 655	10 655	
C.) Bevétel főösszege (=A.)+(B.))	249 500	270 000	270 000	H.) Kiadás főösszege (=F.)+(G.))	249 500	270 000	270 000	270 000	
D.) Finanszírozási bevételek	0	0	0	I.) Finanszírozási kiadások					
E.) Bevétel összesen (=C.)+(D.))	249 500	270 000	270 000	J.) Kiadás összesen (H.)+(I.))	249 500	270 000	270 000	270 000	

