



Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Cím: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel: 06-25/507-570

Fax: 06-25/507-571

Email: hivatal@perkata.hu

Tárgy: Előterjesztés Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez

**Előterjesztő: Somogyi Balázs
polgármester**

Az előterjesztést készítette: Kovács Melinda

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján, az azokban foglalt előírásoknak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

Az államháztartási törvény rögzíti az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. A hivatkozott jogszabály előírásain túl elsősorban az ágazati jogszabályok az irányadók arra vonatkozóan, hogy mit kell tartalmazni az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, és a költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak.

E jogszabályok előírásai, az elmúlt évek tényadatai, illetve a tárgyévben a központi költségvetésből és a helyi adókból várható bevételek figyelembe vételével az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének:

- tervezett kiadási főösszegét: 568 903 ezer Ft-ban
- tervezett bevételi főösszegét: 568 903 ezer Ft-ban

javaslom megállapítani.

Az Önkormányzat a központi költségvetésből igénybe vehető normatívákat a 2019. évben is feladatfinanszírozás keretében igényli.

Az Önkormányzat helyi adókból származó bevételeivel kapcsolatban a 2019. évben az előző évekhez hasonlóan terveztünk.

A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a az önkormányzatot illeti meg.

A termőföld-bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

A 2018. évi L tv. 38. § (1) alapján az önkormányzati költségvetési elszámolási számlájára érkezett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel a 100 %-a, valamint a a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40 %-a – függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől – az önkormányzatot illeti meg.

Az önkormányzatok állami pénzellátása – az előző évekhez hasonlóan – nettó finanszírozás keretében történik.

A költségvetési törvény szerint változatlan marad a központi 38.650 Ft-os köztisztviselői illetményalap.

1. A bevételek elemzése

Az önkormányzat várható bevételeinek részletezését a rendelet-tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerülnek tervezésre:

<i>Főbb bevételi jogcímek</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>2018. évi előirányzat</i>	<i>2019. évi előirányzat</i>	<i>A 2019. évi terv. ei. megoszlása %</i>
Működési bevételek	75 427	96 885	106 208	18,6
Támogatások	339 384	316 766	246 183	43,2
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 750	---	---	-
Támogatásértékű bevétel	112 420	47 395	48 004	8,4
Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	---	---	---	-
Pénzforgalom nélküli bevételek	---	---	---	-
Hitelek, értékpapírok	---	---	---	-
Előző évi költségvetési maradvány	19 836	232 573	39 863	7,2
Felhalmozási célú bev.		29 972	128 645	22,6
Összesen	548 817	723 591	568 903	100,0 %

Fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő bevételi jogcímek alkotják:

A támogatások jogcímen keletkezett bevételek:

- E jogcímen került megtervezésre az önkormányzatot megillető feladat alapú állami hozzájárulás (lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz kötötten, illetve az önkormányzatot megillető működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő

támogatások), és a köznevelési feladatok ellátásához szükséges központi költségvetési támogatás.

A működési bevételek:

- Működési bevételként terveztük a szolgáltatások ellenértékének bevételeit (a hirdetési díj, a közterület foglalási díj és sírhely értékesítés) bérleti díjakat (lakó- és egyéb ingatlanok), az alkalmazottak térítési díjait (laktarok), a kamat-, illetve általános forgalmi adó bevételeket, a helyi adókat, a gépjárműadó 100 %-át, a lakossági (csatorna) közműfejlesztési hozzájárulásokat.

Támogatásértékű bevételek:

- A TB alapoktól átvett pénzeszköz, mely a család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnői szolgálat), az ifjúság-egészségügyi gondozás (iskola-egészségügyi ellátás) működését támogatja.

- A közfoglalkoztatáshoz igénybe vehető forrást - a közfoglalkoztatás jogszabályi változásai miatt - 2011. évtől a Munkaerő-piaci Alap finanszírozza.

2. A kiadások elemzése

A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 2. számú melléklet tartalmazza.

2.1. A kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként:

<i>Kiemelt kiadási előirányzatok</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>2018. évi előirányzat</i>	<i>2019. évi előirányzat</i>	<i>A 2019. évi tervezett ei. megoszlása %</i>
Személyi juttatások	247 128	219 585	231 015	40,6
Munkaadókat terh. járulékok	51 655	43 801	68 765	12,7
Dologi kiadások	190 106	178 840	182 646	32,1
Egyéb folyó kiadások	-	-	-	-
Szociálpolitikai ellátások	17 198	17 198	15 698	2,7
Támogatásértékű kiadások	-	-	-	-
Végleges pénzeszk.átadás	21 197	20 443	27 804	4,8
Felújítási kiadások	-	19 470	42 975	7,5
Felhalmozási kiadások	21 533	224 254	-	
Pénzforgalom nélk. kiadások	-	-	-	
Rövid lej. hitel visszafiz.	-	-	-	
Kiegy. függő, átfutó kiadások.	-	-	-	-
Összesen	548 817	723 591	568 903	100,0

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

Személyi juttatások:

- 2019. évben a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapjának változtatását nem javaslom, a közalkalmazotti illetménytábla nem változott. A soros lépések fedezetét az önkormányzatnak kell biztosítani. A középfokú minimálbér emelkedett 195 000.- Ft-ra. A kiadási előirányzatok között

megterveztük a december havi közfoglalkoztatás munkabérét, illetve a közfoglalkoztatottak személyi juttatását, amelynek elkülönített állami pénzalapból származó forrása 80 %-os fedezetet biztosít a kiadásokra

A felső- és középfokú végzettségű köztisztviselők részére a rendelet-tervezet 20%-os mértékű illetménykiegészítést tartalmaz.

A köztisztviselők kötelező cafeteria juttatásban részesülnek, melyen fedezete a kiadási előirányzatok között tervezésre került.

A munkaadókat terhelő járulékok:

- A személyi juttatások valamint az utánuk fizetendő járulékokat tartalmazza (27 %, illetve közfoglalkoztatottak esetében 13,5 %).

Dologi kiadások:

- Dologi kiadásaink tartalmazzák a készletbeszerzések, szolgáltatási díjak (telefon, víz, gáz, áram) várható költségeit az előző évi teljesítési adatok figyelembe vételével.

Szociálpolitikai ellátások:

- A települési támogatás és rendkívüli települési támogatás (szociális- valamint a gyermekvédelmi támogatás) költségei kerültek megtervezésre. A 2015. évtől a települési támogatások kikerültek a központi finanszírozás köréből, ezen ellátásokat a helyi önkormányzatoknak saját forrásból kell finanszíroznia.

Végleges pénzeszköz átadás:

Az alapítványok, civil szervezetek támogatását tartalmazza ezen előirányzat-sor.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat, valamint az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét – annak megvitatása után elfogadni szíveskedjenek.

Perkáta, 2019. február 8.


Somogyi Balázs
polgármester



PERKÁTA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
4.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

.../2019. (.....) önkormányzati rendelete

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megállapításáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, „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 a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a Perkátai Polgármesteri Hivatalra, a Perkátai Általános Művelődési Központra és a Perkátai Szociális Központra.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozása

2. § (1) A Képviselő-testület Perkátá Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét	568 903 eFt-ban
működési költségvetési bevételét,	440 258 eFt-ban
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást,	0 eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételét,	128 645 eFt-ban
előző évi költségvetési maradványát	39 863 eFt-ban
költségvetési kiadási főösszegét	568 903 eFt-ban
kötelező feladatok működési kiadásait,	525 928 eFt-ban
felújítási kiadását,	42 975 eFt-ban
költségvetési kiadását összesen:	568 903 eFt-ban
a költségvetési hiányt állapítja meg.	0 eFt-ban

(2) A Képviselő-testület a Perkáta Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó, önkormányzati igazgatási és kötelező államigazgatási feladatokat is ellátó polgármesteri hivatal 2019. évi költségvetési támogatását 63 978 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 63 978 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Perkátai Általános Művelődési Központ 2019. évi költségvetési támogatását 173 471 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 173 471 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 Ft.

(4) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Perkátai Szociális Központ 2019. évi költségvetési támogatását 49 551 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 49 551 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 Ft.

(5) A költségvetés a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tartalmaz.

III.

A költségvetés szerkezete

3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat, az ÁMK, a Polgármesteri Hivatal és a Szociális Központ költségvetését e rendelet 1. és 2. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre engedélyezett létszámadatait a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

(4) Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének előirányzatait, illetve a 2019. évi költségvetés várható adatait, tájékoztató jelleggel a 6. és 7. mellékletek mutatják be.

4. § (1) Perkáta Nagyközség Önkormányzata több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntéseit bemutató adatokat a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Perkáta Nagyközség Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének felhasználását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 5. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.

(2) E rendelet 1-2. mellékletében kimutatott bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik. A tárgyév során e rendelet elfogadásáig beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek.

6. § Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal pénzforgalmának kezelése „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. §-ában rögzítetteknek megfelelően az OTP Banknál, illetve a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlákon, és a hozzá tartozó alszámlákon történik.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2019. évi illetményalapját 66 000 Ft-ban, illetménykiegészítését és a vezetők pótlékait „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó előírásaival összhangban állapítja meg.

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – a központi költségvetési szervekhez igazodóan előirányzat, ugyanezen jogszabályhelyen előírt szint szerint tervezhető.

(3) Perkáta Nagyközség Önkormányzata a polgármestert megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdése alapján bruttó 200 000 forint összegben határozza meg. A polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal Közzolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

8.§ (1) A szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzata 1 000 000 Ft összegű polgármesteri keretet tartalmaz, melynek terhére 500 000 Ft pénzbeli és 500 000 Ft természetbeni szociális ellátás nyújtható.

(2) A polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló” önkormányzati rendelet alapján dönt.

9. § Az Önkormányzat az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési

támogatását havonta – nettó módon – 1/12 részben folyósítja.

10. § A költségvetési évben rendelkezésre álló, átmenetileg szabad pénzeszközöket felhasználásukig, a legkedvezőbb kamatfeltételek mellett, bankbetétben kell elhelyezni.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során, az év közben létrejövő hiány finanszírozásának módja, a számlavezető pénztintézettől felvett folyószámlahitel.

V.

Civil szervezetek támogatása

12. § (1) A támogatás elszámolási kötelezettség mellett, kizárólag a civil szervezet alapszabályában megjelölt célra használható fel.

(2) A támogatott civil szervezet a támogatás összegével köteles a képviselő-testületnek – legkésőbb a tárgyévet követő év március 1. napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni.

(3) Amennyiben a támogatott határidőre a pénzügyi elszámolási, valamint a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a támogatás teljes összegét a mindenkor érvényes, a támogatás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb tárgy évet követő év május 31. napjáig visszafizetni.

VI.

Az Önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

13. § (1) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja.

14. § A Képviselő-testület az általa jóváhagyott előirányzatok között, alkalmanként 1 000 000 Ft összeghatárig a polgármestert átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 20 000 000 Ft erejéig, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

VII.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

15. § Ez a rendelet 9 számozott mellékletet tartalmaz.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Perkátai Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján történő kifüggesztéssel kihirdetem.

Perkáta, 2019.

Dr. Lakos László
jegyző



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

1. melléklet

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi tervezett költségvetési bevételei

Források megnevezése	Eredeti előir. (eFt)
----------------------	----------------------

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. ÁMK intézményi működési bevételei	
Alaptevékenység körében végzett szolg.	550
1. B402 Szolgáltatás ellenértéke	550
B405 Ellátási díjak	1 031
ÁFA bevétel	10
1. B406 Kiszámlázott ÁFA bevétel	10
Alaptevékenység kamatbevétele	14
1. B408 Kamatbevételek	14
I.1. ÁMK intézményei működési bevételei	1 605
2. Önkormányzat működési bevételei	
Dolg. lakásép. kölcsön visszatérítése	600
2. B74 Felh. célú tám. kölcsön visszatérítése	600
B403 Közvetített szolg.ellenértéke /napközi konyha/	3 000
B404 Tulajdonosi bevételek	15 531
B405 Étk.tér díjak	4 601
2. B40 Szolgáltatások ellenértéke	23 132
Kiszámlázott tev.és szolg.áfája	4 037
2. B406 Általános forgalmi adó bevételek	4 037
I.2. Önkormányzat működési bevételei	27 769
3. Önkormányzati hivatal működési bevételei	
3. B402 Szolgáltatások ellenértéke	100
I.3. Önkormányzati hivatal működési bevételei	100
I.4. Perkátai Szociális Központ	
4. B405 Ellátási díjak	5 432
4. B406 Kiszámlázott áfa	1 467
4. B407 ÁFA visszatérítése	4 500
I.4. Perkátai Szociális Központ működési bevételei	11 399
I. Intézményi működési bevételek	40 873



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

Források megnevezése	Eredeti előir. eFt
----------------------	--------------------

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

II.1. B34 Helyi adók összesen	58 950
Gépjárműadó	5 600
II.2. B35 Átengedett központi adók	5 600
Talajterhelési díj, közter. fogl.	785
II.3. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	785
II. Önkorm.sajátos működési bevételei	65 335

III. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KV-I TÁMOGATÁS

B111 Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	86 316
B112 Települési önk.egyes köznevelési fel.tám.	86 413
B113 A települési önk.szoc.és gyermekjóléti és gyermek étk.	68 631
B114 Könyvtári, közműv.és múzeumi fel.tám.	4 823
Központi kv-ből kapott kv-i támogatás	246 183
III. Központi költségvetésből kapott kv-i támogatás	246 183

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Mc.támogatásértékű bevétel Tb.alaptól	26 280
Mc.támogatásért.bevétel.elk.alaptól	21 724
IV.1. B16 Műk.célú támogatásértékű bevétel	48 004
IV. Támogatásértékű bevételek	48 004
B23 MÁK költségnövekmény.	28 000
B25 Felhalm. célú tám. bev.	76 645
B410 Biztosítás (Közbeszerző)	24 000
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	39 863
Önkormányzat bevételei összesen	528 030
Költségvetési bevételek összesen	568 903



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

2. melléklet

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi tervezett költségvetési kiadásai

Feladat megnevezése	Eredeti előir. eFt
---------------------	--------------------

I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK

1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai

1. K1 Személyi juttatások	110 261
1. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	21 450
Szociális hozzájárulás	21 450
K31 Készletbeszerzések	5 960
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 585
K33 Szolgáltatások	25 952
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	3 050
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	5 213
1. K3 Dologi kiadások	41 760
I.1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai	173 471

2. Önkormányzati hivatalának működési, fenntartási kiadásai

2. K1 Személyi juttatások	46 693
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 770
K31 Készletbeszerzés	1 600
K32 Kommunikációs szolgáltatások	576
K33 Szolgáltatások	2 774
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	180
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 344
K354 Pénzforgalmi kiadások	50
2. K3 Dologi kiadások	6 524
I.2. Önkormányzati hivatal működési, fenntartási kiadásai	63 987



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

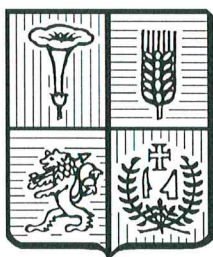
Feladat megnevezése	Eredeti előir. eFt
I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai	
3. K1 Személyi juttatások	75 107
3. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	12 352
K31 Készletbeszerzés	9 927
K32 Kommunikációs szolgáltatások	3 275
K33 Szolgáltatások	28 074
K332 Vásárolt élelmiszer	37 049
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	8 890
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	20 043
K354 Pénzforgalmi kiadások	700
3. K3 Dologi kiadások	107 958
3. K4 Önkormányzat által folyósított ellátások	15 698
K504-508 Műk. célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	27 504
K512 Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	300
3. K5 Pénzeszköz átadás	27 804
I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai	238 919
4. Perkátai Szociális Központ működési, fenntartási kiadásai	
4. K1 Személyi juttatások	24 193
Szho.	4 375
4. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 375
K31 Készletbeszerzések	830
K32 Kommunikációs szolgáltatások	500
K33 Szolgáltatások	1 300
K332 Vásárolt élelmiszer	19 685
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	2 285
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	7 782
4. K3 Dologi kiadások	32 382
I.4. Perkátai Szociális Központ műk., fenntartási kiadásai	60 950
I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	537 327



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	33 785
<i>K74 Ingatlan felúj. áfa</i>	9 190
II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	42 975

Önkormányzat kiadásai összesen	281 894
Önkormányzati hivatal támogatási igény	63 987
ÁMK költségvetési támogatási igény	173 471
Perkátai Szociális Központ támogatási igény	49 551
Költségvetési kiadások összesen	568 903



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

3. melléklet

Perkáta Nagyközség 2019. évi összevont költségvetési mérlege

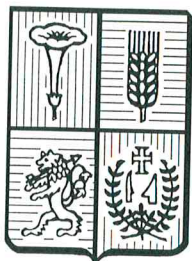
Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevétel	40 873	Működési kiadás	482 426
Önkormányzat működési bevételei	65 335	Személyi juttatás	230 488
Központi költségvetésből kapott t.	246 183	Munkaadót terhelő járulék	68 765
Támogatásértékű működési bevétel	48 004	Dologi kiadás	139 671
Előző évi költségvetési maradvány	39 863	Szoc.pol.juttatások	43 502
Hitelek	0		
Pénzforgalom nélküli bevételek	0		
		Felhalmozási célú műk. kiadás	
Működési bevétel összesen	440 258	Működési kiadás összesen	525 928
Felhalmozási bevétel	128 645	Felhalmozási kiadás	42 975
Felhalmozási bevétel összesen	128 645	Felhalmozási kiadás összesen	42 975
Összes bevétel	568 903	Összes kiadás	568 903



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

4. melléklet

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi tervezett létszámkerete		
Alkalmazás jogcíme	Előirányzat (fő)	
	Telj. munkaidős	Részmunkaidős
1. Polgármesteri hivatal		
Köztisztviselők	10	
2. ÁMK Perkáta		
Óvodai nevelés	20	
Művelődési intézmények	4	1
Könyvtári szolgáltatások	1	1
Óvodai étkeztetés	2	
ÁMK összesen:	27	2
3. Önkormányzat:		
Köztisztviselők	1	
Háziorvosi alapellátás	2	
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	
Köztemető-fenntartás és működtetés	1	
Önkormányzat és intézményei összesen:	42	
4. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók:		
Közfoglalkoztatás	28	
Önkormányzat igazgatási tevékenysége/intézmény üzemeltetés	4	1
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	3	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók összesen	35	1
5. Perkátai Szociális Központ		
	8	
Tervezett létszámkeret összesen:	85	3



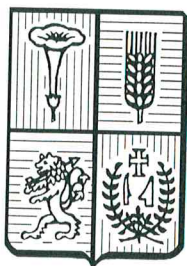
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

5. melléklet

**Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási
ütemterve**

ezer Ft-ban

Hónap	Időszaki nyitó előirányzat	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgal mi kiadások	Időszaki záró előirányzat
Január	0	68 268	34 134	34 134
Február	34 134	45 512	51 201	28 445
Március	28 445	45 512	56 890	17 067
Április	17 067	45 512	51 201	11 378
Május	11 378	45 512	45 512	11 378
Június	11 378	45 512	45 512	11 378
Július	11 378	45 512	39 823	17 067
Augusztus	17 067	45 512	45 512	17 067
Szeptember	17 067	45 512	51 201	11 378
Október	11 378	45 512	45 512	11 378
November	11 378	45 512	51 201	5 689
December	5 689	45 512	51 201	0

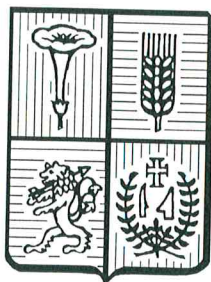


Perkáta Nagyközség Önkormányzata
 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
 Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
 Email: hivatal@perkata.hu
 Honlap: www.perkata.hu

6. melléklet

eFt

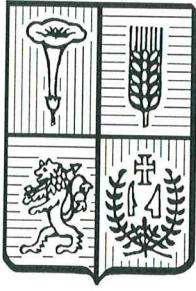
Megnevezés	eFt	
	Előir. 2018. év	Tervezett előir. 2019. év
1. Intézményi működési bevételek összesen	37 850	40 873
Intézményi műk. kapcs. egyéb bev.		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	27 776	40 273
Felh. célú tám. kölcsön visszatér.	600	600
Kamatbevételek		
ÁFA bevételek	9 474	
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei össz.	59 035	65 335
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>51 750</i>	<i>58 950</i>
<i>Átengedett központi adók</i>	<i>5 600</i>	<i>5 600</i>
Szja helyben m. része		
Jöv.különbs.mérs.		
Gépjárműadó	5 600	5 600
<i>Talajterhelési díj/egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>1 685</i>	<i>785</i>
<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>		
3. Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	316 766	246 183
Helyi önk. Műk. ált.tám.	94 399	86 316
Települési önk. Köznev.tám.	88 658	86 413
Hj. pénzbeli szoc ell. és jöv.pótló tám.ok-hoz.	0	
A települési önk.szoc.és gyermekjól.és gyermek.étk.	80 491	68 631
Könyvtári, közműv.és múzeumi fel.tám.	4 852	4 823
Önk.műk.kép.megörz.szolg.kieg.tám.	48 366	
4. Támogatásértékű bevételek	47 395	48 004
Tám.ért.bev. Tb alaptól	25 240	26 280
Tám.ért.bev. elk. alaptól	22 154	21 724
Tám.ért.bev.önkormányzatoktól		
Tám.ért.bev. TKT-tól		
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	461 046	400 395
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmaradvány	232 573	39 863
B Pénzforgalom nélküli bevételek összesen		
I. Költségvetési bevételek összesen	693 619	440 258
Működési célú hitelfelvétel		
Feljlesztési célú tám. Bevétel	29 972	128 645
II. Finanszírozás bevételei összesen	723 591	568 903



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
 2431 Perkáta, Szabadség tér 1.
 Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
 Email: hivatal@perkata.hu
 Honlap: www.perkata.hu

7. melléklet
 eFt

Megnevezés	Perkáta Nk. Önk. Összesen	
	Tervezett előir. 2018. év	Tervezett előir. 2019. év
1. Intézményi működési kiadások összesen	499 337	525 928
Személyi juttatások	52 580	75 107
Munkaadókat terhelő járulékok	8 848	12 352
Dologi és egyéb folyó kiadások	135 208	107 958
Támogatásértékű kiadások		
Költségvetési szervnek folyósított támogatás	265 060	287 009
Végleges pénzeszk. átadás áht-n kívülre	20 443	27 804
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 198	15 698
2. Felhalmozási kiadások	224 254	42 975
Önkorm.beruházások	224 254	42 975
Földter. vásárlása		
Járművek vásárlása		
A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások	723 591	568 903
3. Céltartalékok		
Céltartalék (óvadéki célú kötv.)		
B. Pénzforgalom nélküli költs.vet. kiadások		
I. Költségvetési kiadások összesen:	723 591	568 903
Hitelek, kölcsönök kiadásai		
Rövid lej. hitel visszafiz.		
II. Finanszírozási kiadások összesen		
Kiadások összesen	723 591	568 903



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

8. melléklet

**Perkáta Nagyközségi Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak
előirányzata éves bontásban**

„Arany János” Tehetséggondozó – ösztöndíj

forintban

Év	Létszám	Hónapok száma	Havi ösztöndíj	Összesen
2019	5	10	5000	250 000
Összesen				250 000

„Bursa Hungarica” ösztöndíj

forintban

Év	Létszám	Hónapok Száma	Havi ösztöndíj	Összesen
2019/ "A"	6	10	4 000	240 000
Összesen				240 000



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

9. melléklet

Perkáta Nagyközség Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedés	0
5.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
11.	Egyéb kedvezmény	0
12.	Egyéb kölcsön elengedése	0
13.	Összesen:	0