

Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

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

a) bevételi főösszegét	27.902.756,- forintban,
b) kiadási főösszegét	27.902.756,- forintban

állapítja meg.

2.§ (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi fő összeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási fő összeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A kötelező feladatokat a 3a. melléklet tartalmazza.

(5) Az önként vállalt feladatokat a 3b. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.

(8) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.

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

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	27.902.756,- forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	27.331.256,- forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	7.839.027,- forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1.391.777,- forintban,
bc) a dologi kiadásokat	11.802.147,- forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	1.750.000,- forintban,
bf) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.081.000,- forintban;
bg) a működési célú tartalék összegét	1.846.544,- forintban;
c)finanszírozási kiadás	620.761,- forintban,
d a felhalmozási kiadásit	571.500,- forintban,
ebből	
da) beruházási kiadás	571.500,- forintban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 6.166.564, - Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez

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

(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati helyi adó bevétel 2019. évben tervezett összege 300.000,- Ft.

4.§ (1) Az önkormányzat 2019. január 1. napján hitelállománnyal nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

5.§ (1) A 3. § (1) bekezdés bg) pontja szerinti működési célú általános tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6.§ (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemeltelőirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.

7.§ (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

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

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

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

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

9.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

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

(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó 12.700,- forint meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.

(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.

(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.

(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,

a) ha a belépés a hónap 15. napja után,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.

(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.

(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatók fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10.§ (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás” -t köt a támogatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

(4) A „Megállapodás” megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozással nem rendelkezik.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12.§ A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

13.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14.§ (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet- tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15.§ Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltéréseinek okait,
- c) az intézményi kihasználtság elemzését.

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

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

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

17.§ (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

X. fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

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

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

19.§. A képviselő testület a képviselő részére 2019. január 1. napjától – 2019. évre – havi bruttó 19.000, -Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

20.§. A képviselő testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 46.380, -Ft-ban állapítja meg.

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

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

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet.


Kovács Béla
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Tüskevár, 2019. február 18.




Szarka Gyula
Jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2019. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeiket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

Részletes indokolás

1-3 §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét. A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5 §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

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

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-22 §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

A rendelet tervezetben foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) **A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

aa) *A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai*

A 2019. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek.

A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

b) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotásának szükségessége:

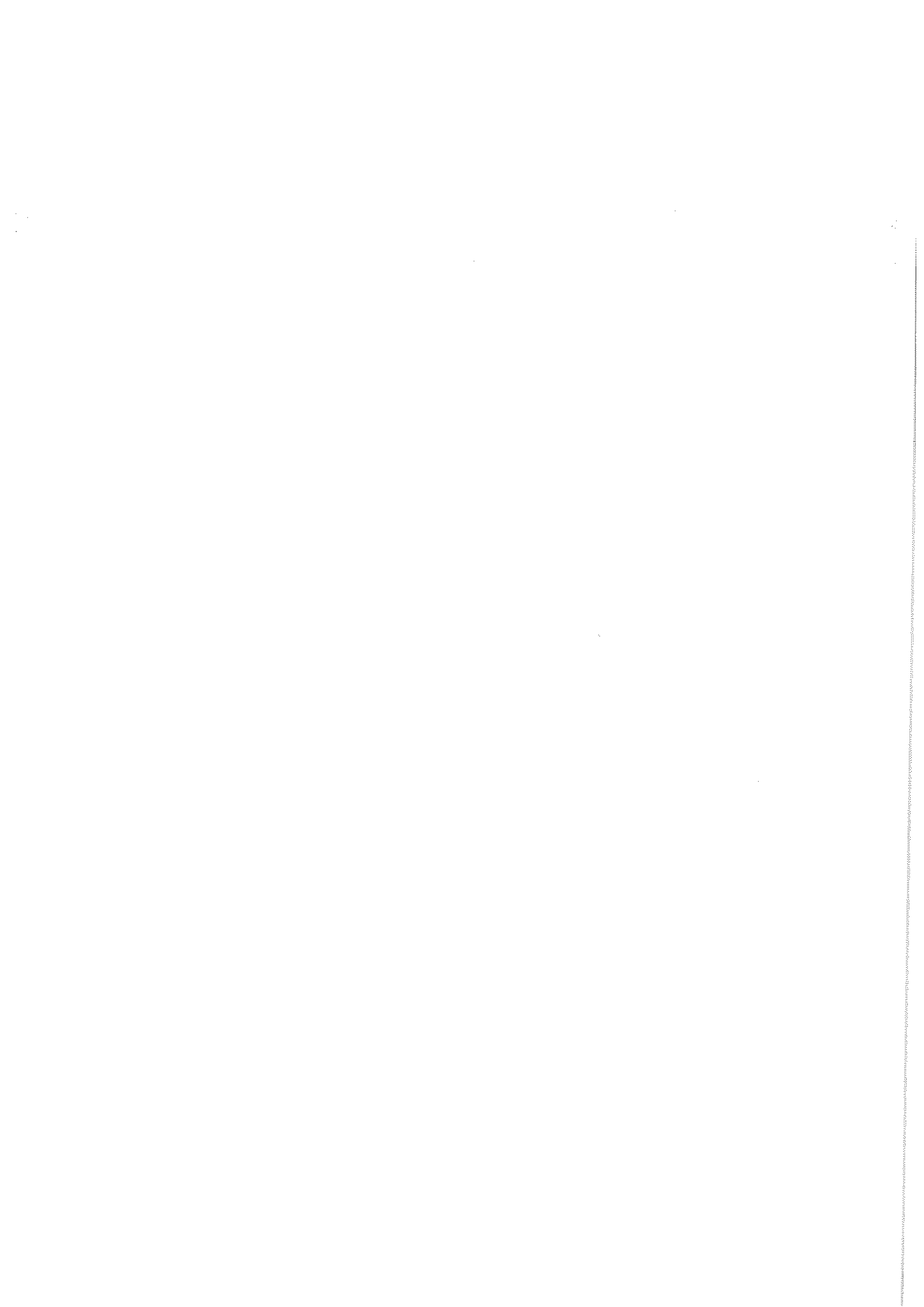
A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet írja elő.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a költségvetési rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

c) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel



Apácatorna Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.	4.	Apácatorna Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) tárgyi eszközök bérbeadása c) kamatbevételek d) egyéb működési bevételek	1 390 000 1 150 000 1 000 0
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	2 541 000
	2.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. kiegészítés polgármesteri illetmény támogatása ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám. ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. b) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 136 895 5 000 000 17 850 0 990 400 8 145 145 5 573 880 1 800 000 0 0
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	15 519 025
	3.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	1 160 000
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 160 000
	4.	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés Egyéb működési bevétel a.) egyéb működési bevétel b) közvetített szolgáltatás	260 000
		2.	1.	Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevétel(gép)	
			2.	Felhalmozási bevétel(út)	
			3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	260 000
	5.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	

		1.	Működési költségvetés		
	6	1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) rendszeres gyermekvédelmi tám.		50 000
			Szociális étkeztetés 107051		
		1.	Működési költségvetés		
		4.	Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj		906 167
			Szociális étkeztetés összesen:		906 167
	7		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020		
		1.	Működési költségvetés		
		3.	Közhatalmi bevételek a) kommunálisadó		300 000
			b) gépjárműadók		400 000
			c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék		600 000
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:		1 300 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					21 736 192
Tárgyévi költségvetési hiány:					6 166 564
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.			Finanszírozási bevételek		
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.	Maradvány igénybevétele		
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 166 564
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
Finanszírozási bevételek összesen:					6 166 564
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					27 902 756

**Apácatorna Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti
1.	1.			Apácatorna Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
			1.	Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	3 571 600
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	696 462
			3.	3. Dologi kiadások	3 467 950
			4.	4. Tartalék	1 846 544
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	9 582 556
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320	
			1.	Működési költségvetés	
			3.	3. Dologi kiadások	585 465
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055	
			1.	Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	2 674 067
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	480 000
			3.	3. Dologi kiadások	858 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	4 012 067
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
			1.	Működési költségvetés	
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások	
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	280 000
				b) Somló-környéki Többcéllú Kistérségi Társulás	220 000
				c) Apácatorna Labdarúgó klub	300 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	800 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
			1.	Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	978 360
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	95 390
			3.	3. Dologi kiadások	86 360
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 160 110
	6.			Közüvilágítás 064010	
			1.	Működési költségvetés	
			3.	3. Dologi kiadások	812 800
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
			1.	Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	400 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	78 000
			3.	3. Dologi kiadások	3 018 025
			2.	2. Felhalmozási költségvetés	
			6.	6. Beruházások	
				a) gépvásárlás	
			7.	7. Felújítások	
				a) Járda	
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	3 496 025
	8.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094	
			1.	Működési költségvetés	

		1.	Személyi juttatások	215 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	41 925
		3.	Dologi kiadások	1 252 500
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.	Beruházások	
		a)	infrastruktúrafejlesztés	571 500
		7.	Felújítások	
		a)	Művelődési ház felújítás	
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	2 080 925
9.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037	
			Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	
10.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	
			Működési költségvetés	
	1.			
		8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000
11.			Szociális étkeztetés 107051	
			Működési költségvetés	
	1.			
		3.	Dologi kiadások	1 349 047
12.			Házi segítség nyújtás 107052	
			Működési költségvetés	
		5.	Egyéb működési célú kiadások	950 000
13.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
			Működési költségvetés	
	1.			
		3.	Dologi kiadások	372 000
		8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 031 000
14.			Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010	
			Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0
	1.			
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				27 281 995
2.			Finanszírozási kiadások	
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	620 761
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				620 761
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				27 902 756

Apácatorna Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok		forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	8 145 145
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	5 573 880
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 800 000
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről (B16)	1 210 000
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	0
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 729 025
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	1 300 000
20	Vagyoni típusú adók (B34)	0
21	ebből: építményadó (B34111)	300 000
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	400 000
24	Gépjárműadó (B354121)	600 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	0
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0
31	Közhatalmi bevételek (B3)	0
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
33	Szolgáltatások (B4021)	1 150 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 150 000
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevételei (B404139)	0
46	Ellátási díjak (B40511)	906 167
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek AHK(B408129)	1 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	0
55	Működési bevételek (B4)	2 057 167
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	0
61	ebből: háztartások (B74)	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0

64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 166 564
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
67	Irányító szervi támogatás B816	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0
69	Finanszírozási bevételek (B8)	6 166 564
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	26 252 756
71	Személyi juttatások (K1)	7 839 027
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 391 777
73	Dologi kiadások (K3)	10 152 147
74	Családi támogatások (K42)	50 000
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	50 000
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) =(2.031.000+372.000)	2 031 000
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	2 031 000
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 081 000
83	Elvonások és befizetések (K5023)	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 450 000
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről non-profit szervezet (K512142)	
90	Tartalékok (K51311)	1 846 544
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 296 544
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	571 500
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	
97	Beruházások (K6)	571 500
98	Ingatlanok felújítása (K711)	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	
102	Felújítások (K7)	0
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	620 761
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
113	Finanszírozási kiadások (K9)	620 761
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25 952 756

Apácatorna Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
20	Vagyoni típusú adók (B34)	
21	ebből: építményadó (B34111)	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	
24	Gépjárműadó (B354121)	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető rész	
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	
31	Közhatalmi bevételek (B3)	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
33	Szolgáltatások (B4021)	
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 650 000
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	
44	ebből egyéb önkorm vagyon hasznóbérbeadásából (B404135)	
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	
46	Ellátási díjak (B40511)	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	

53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	
55	Működési bevételek (B4)	1 650 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	
57	Felhalmozási bevételek (B5)	
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
61	ebből: háztartások (B74)	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
67	Irányító szervi támogatás B816	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	Finanszírozási bevételek (B8)	
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 650 000
71	Személyi juttatások (K1)	
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
73	Dologi kiadások (K3)	1 650 000
74	Családi támogatások (K42)	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
79	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
83	Elvonások és befizetések (K5023)	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	300 000
90	Tartalékok (K51311)	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	300 000
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	
97	Beruházások (K6)	
98	Ingatlanok felújítása (K711)	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	
102	Felújítások (K7)	
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
112	Finanszírozási kiadások (K9)	
113	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 950 000

Apácatorna Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C	D	E	F	G	H
		2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv ered.	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám
Működési célú bevételek:							
Önkormányzat:							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	17 443 496	16 392 035	15 519 025	13 029 000	13 029 000	13 029 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	4 841 535	1 980 174	1 210 000	5 460 000	5 460 000	5 460 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	22 285 031	18 372 209	16 729 025	18 489 000	18 489 000	18 489 000
2/a	Kommunális adó	356 473	212 000	300 000	150 000	150 000	150 000
2/b	Gépjárműadók	348 993	384 825	400 000	200 000	200 000	200 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	1 098		600 000	35 000	35 000	35 000
2.	Közhatalmi bevételek	706 564	596 825	1 300 000	385 000	385 000	385 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	98 975	160 730				
3/b	Közvetített szolgáltatások	1 515 772	1 614 785	1 650 000	600 000	600 000	600 000
3/c	Tulajdonosi bevételek	15 000			20 000	20 000	20 000
3/d	Ellátási díjak	1 144 560	865 360	906 167	1 220 000	1 220 000	1 220 000
3/e	Kamatbevételek	777	1 697	1 000	60 000	60 000	60 000
3/f	Egyéb működési bevételek	832 439	1 479 330	1 150 000	1 598 000	1 598 000	1 598 000
3.	Működési bevételek	3 607 523	4 121 902	3 707 167	3 498 000	3 498 000	3 498 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						
5.	Finanszírozási bevételek	9 718 514	9 849 271	6 166 564	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Önkormányzat működési célú bevételei összesen:		36 317 632	32 940 207	27 902 756	23 372 000	23 372 000	23 372 000
Működési célú bevételek összesen:		36 317 632	32 940 207	27 902 756	23 372 000	23 372 000	23 372 000

forintban

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C	D	E	G	H	I
		2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv ered.	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám
Működési célú kiadások:							
Önkormányzat:							
1.	Személyi juttatások	9 731 737	7 916 802	7 839 027	10 255 000	10 255 000	10 255 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 750 464	1 383 773	1 391 777	2 226 000	2 226 000	2 226 000
3.	Dologi kiadások	10 272 071	9 286 300	11 802 147	5 435 000	5 435 000	5 435 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 332 850	1 781 005	2 081 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000
5/a	Elvonások és befizetések	43 890	312 674				
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	1 512 220	1 278 398	1 450 000	1 194 000	1 194 000	1 194 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	200 000	415 000	300 000	40 000	40 000	40 000
5/d	Általános tartalék			1 846 544	1 982 000	1 982 000	1 982 000
5/e	Céltartalék						
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 756 110	2 006 072	3 596 544	23 372 000	23 372 000	23 372 000
6.	Finanszírozási kiadások	2 214 914	1 395 186	620 761			
7.	Átlagos állományi létszám						
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		27 058 146	23 769 138	27 331 256	23 372 000	23 372 000	23 372 000
Működési célú kiadások összesen:		27 058 146	23 769 138	27 331 256	23 372 000	23 372 000	23 372 000
Felhalmozási célú bevételek:							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	924 000	13 371 232	0	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	70 231	0	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	924 000		0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	-			-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		924 000	13 441 463	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások:							
1.	Beruházások	1 724 770		571 500			
2.	Felújítások		16 445 968	0			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülről						
3/b	Lakástámogatás						
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		1 724 770	16 445 968	571 500	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		37 241 632	46 381 670	27 902 756	23 372 000	23 372 000	23 372 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	28 782 916	40 215 106	27 902 756	23 372 000	23 372 000	23 372 000
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Apácatorna Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

**Apácatorna Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2019. január 1.		D 2019. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Közalkalmazottak:	1	1		
2. Választott tisztségviselők	5	0		
4. Közfoglalkoztatottak	1	1		
5. Összesen:	7	2		

**Apácatorna Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A MEGNEVEZÉS	B mennyiség	C összeg
forintban		
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
(a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes, költségvetési szerv)	1 db	22 500 Ft
3. 5. § f) pontja alapján (mentes, mozgáskorlátozott)	2 db	19 890 Ft
4. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	3 db	20 148 Ft
5. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	4 db	51 294 Ft
6. 8. §-(3) bekezdése alapján (50%)	2 db	253 725 Ft
7. ÖSSZESEN:	12db	367 557 Ft

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
	a) polgármester, alpolgármester, képviselők	3 471 600
	Reprezentáció	100 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	696 462
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak	230 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	50 000
K331	Közüzemeli díjak	
	a) gázenergia szolgáltatás díja	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) vízdíj	240 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	1 390 000
K3371	Biztosítási díjak	
	a) vagyonbiztosítás	50 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	
	a) banki jutalék, költség	
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj	
	c) szemétdíj	640 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	427 950
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000
K513	Tartalékok	1 846 544
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		9 582 556
B4039	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 390 000
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	1 150 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1 000
B411	Egyéb működési bevételek	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 541 000

107055 Falugondnoki szolgálat

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 574 067
K1107	Cafatéria	
	a) Szép kártya	100 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	480 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
	a) üzemanyag	
	b) karbantartási anyagok	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000
	a.) telefon	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	75 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	70 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	183 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 012 067
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) karbantartási anyagok	445 996
K331	Közüzemi díjak	
	b) vízdíj	15 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	124 469
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		585 465

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	a) 2019. évi állami támogatás előlegének elszámolása	620 761
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		620 761

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	682 380
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	608 000
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	585 465
	ad) közutak fenntartásának tám.	261 050
		2 136 895
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	17 850
	d) kiegészítés	
	e) polgármesteri illetmény támogatása	990 400
		8 145 145

B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 031 000
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	
	ba) szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő x 8 fő	442 880
	bb) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
	bc) rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének tám.	5 573 880
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: **15 519 025**

018030 Támogatáscélú finanszírozási műveletek

K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulásoknak	
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	280 000
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	220 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	a) Apácatorna Labdarugó klub támogatása	300 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: **800 000**

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele **6 166 564**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: **6 166 564**

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) közfoglalkoztatás 1.fő	978 360
K1113	Egyéb személyi juttatások	
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) hosszabb id. közfogl.	95 390
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
K337	Egyéb szolgáltatások	18 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 360

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: **1 160 110**

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: **1 fő**

B1606 Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól
a) Munkaügyi Központ tám. **1 160 010**

B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B411 Egyéb működési bevétel

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: **1 160 010**

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemi díjak a) villamosenergia szolgáltatás díja	640 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	172 800
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		812 800

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K122	Megbízási díj a)fünyírás	400 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	78 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése b) hajtó- és kenőanyagok c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer d) karbantartási anyagok, alkatrészek	800 000
K331	Közüzemi díjak	15 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000
K335	Közvetített szolgáltatások kiadásai	260 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000
K337	Egyéb szolgáltatások	400 000
K342	Reklám-, és propaganda kiadások	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	603 025
K62	Beruházási kiadás a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
K71	Ingtatlanok felújítása a) Kossuth utca	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 496 025

B403	Közvetített szolgáltatás	260 000
B411	Egyéb működési bevétel	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		260 000

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdasági fejlesztés

K122	Megbízási díj a) 15000x1; 20000x10	215 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	41 925
K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése c) karbantartási anyagok	290 000
K322	Informatikai szolgáltatások igénybevétele a) NOD vírus irtó program	30 000
K331	Közüzemi díjak	110 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások b) ingatlan, gépek, berendezések	30 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a) műsorok: falunap	200 000
K3379	Egyéb szolgáltatások a) szállítási szolg. b) riasztó távfelügyelet	350 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	202 500
K64	Beruházási kiadás a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	450 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	121 500
K71	Ingatlanok felújítása a) Műv.Ház	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 080 925

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt ételmezés	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		0

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

K4211	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás	50 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		50 000
B1604	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez. a) rendszeres gyermekvédelmi tám.	50 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		50 000

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332 Vásárolt élelmiszer 1 124 164

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 224 883

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 1 349 047

B405 Ellátási díjak
a) térítési díj 906 167

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 906 167

107052 Házi segítség nyújtás

K50608 Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre társulásoknak 950 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 950 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 292913

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 79087

K4817 Települési támogatás 1 431 000

- a) lakhatási támogatás
- b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás
- c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás

K4819 Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás 600 000

- a) iskoláztatási támogatás
- b) karácsonyi támogatás

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 2 403 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B34 Magánszemélyek kommunális adója 300 000

B3542 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része 400 000

B3699 Egyéb közhatalmi bevételek 600 000
a) mezőéri járulék

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 1 300 000

018020 Központi költségvetési befizetések

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 0
