

Kerta Község Önkormányzata Polgármesterének
4/2020. (V.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kerta Község Önkormányzatának Polgármestere a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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.

1. § (1) Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.17.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételi fő összegét	140.700.691 forintban
b) kiadási fő összegét	140.700.691 forintban

állapítja meg.”

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	101.870.181 forintban,
b) az önkormányzat finanszírozási bevételeit	38.830.510 forintban,
c) az önkormányzat működési célú kiadásait ebből:	139.547.740 forintban,
ca) a személyi juttatásokat	23.556.660 forintban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	4.096.167 forintban,
cc) a dologi kiadásokat	20.896.167 forintban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	900.000 forintban,
ce) az egyéb működési célú kiadásokat	54.444.277 forintban,
cf) a beruházási kiadásokat	35.653.693 forintban,
d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait	2.352.951 forintban,


állapítja meg.”

2. § A rendelet 1-5. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagné Varga Anikó
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tuskevár, 2020. május 11.


Szarka Gyula
jegyző



1. melléklet a 4/2020. (V.11.) önkormányzati rendelethez

2/2020. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csoport	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.	4.	Kerta 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	150 000 100 000 3 000 100 000
			5.	Felhalmozási bevételek a) ingatlanok értékesítése	1 000 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	1 353 000
	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 b) Köznevelési feladatok támogatása c) Települési önk.szoc.,gyermekjóléti felad.tám. d) Települési önk. Gyermekétkeztetési fel. tám. e) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 616 500 1 176 480 16 230 801 1 800 000
		2.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	48 823 781
	3.	1.	.1	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092 Működési költségvetés Közvetített szolgáltatások bevétele	550 000
				Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen	550 000
	4.	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.	862 180
		2.		Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről Egyéb működési bevétel	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	862 180
	5.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	

	1.		Működési költségvetés		
		1.	Egyéb működési bevétel		
			a) szolgáltatások ellenértéke	800 000	
			b) közvetített szolgáltatás	500 000	
	2.		Felhalmozási költségvetés		
		1.	Felhalmozási bevétel(gép)		
		2.	Felhalmozási bevétel(szennyvíz)		905 000
		3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:		2 205 000
			Háziorvosi alapellátás 072111		
			Működési célú támogatás	14 017 470	
			Háziorvosi alapellátás összesen:		14 017 470
6.			Közművelődési-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Egyéb működési bevétel		
			Közművelődési-kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:		
7.			Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	6 990 630	
			Család és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen:		6 990 630
8.			Szociális étkeztetés 107051		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Működési bevételek		
			a) ellátási díjak - térítési díj	133 760	
			Szociális étkeztetés összesen:		133 760
9.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Közhatalmi bevételek		
			a) iparüzési adó	25 000 000	
			b) gépjárműadók	1 700 000	
			c) egyéb közhatalmi bevételek	0	
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:		26 700 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					101 635 821
Tárgyévi költségvetési hiány:					36 477 559
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.			Finanszírozási bevételek		
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.	Maradvány igénybevétele		
			1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 430 510	
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
			1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	
Finanszírozási bevételek összesen:					38 430 510
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					140 066 331

1. melléklet

G	H
2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
módosított	módosítás
	150 000
	100 000
	3 000
	100 000
	1 000 000
0	1 353 000
	29 616 500
	1 176 480
	16 230 801
	1 800 000
	0
0	48 823 781
	550 000
0	550 000
	862 180
0	862 180

	803 000 500 000 905 000
0	2 208 000
	14 017 470
0	14 017 470
	6 990 630
0	6 990 630
	333 960
0	333 960
	25 000 000 1 700 000 31 160
0	26 731 160
<i>0</i>	<i>101 870 181</i>
<i>0</i>	<i>36 477 559</i>
	38 430 510
<i>0</i>	<i>400 000</i>
0	38 830 510
0	140 700 691

2. melléklet a 4/2020. (V.11.) önkormányzati rendelethez

Kerta Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (III. 17.) önkormányzati rendelethez**KIADÁSOK**

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.		Kerta Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	13 382 050
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 341 859
				3. Dologi kiadások	3 571 900
				4. Tartalék	582 527
				5. Beruházás (óvoda, számítógépek)	6 587 049
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	26 465 385
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	50 800
				Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen	50 800
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
				3. Dologi kiadások	
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	0
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010	
				Előző évi elszámolásból származó kiadások	
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	0
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások	
				a) Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	899 699
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	342 000
				c) Lieder Egyesület	20 000
				d) Balaton-felvidéki Vizitársulat	50 000
				e) Társulások és költségvetési szervei	47 023 781
				f) Gyermekekétkeztetéshez hozzájárulás	409 491
				g) Társulás működési kiadásaihoz való hozzájárulás	33 216
				h) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez való hozzájárulás	182 400
				Működési célú támogatások államházt. Kívülre	0
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	48 960 587
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	733 770
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	128 410
				3. Dologi kiadások	50 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	3
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	912 180
	6.			Közvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	

	3.	Dologi kiadások	1 778 000
		Zöldterület kezelés 066010	
		Dologi kiadások	620 000
		előzetesen felszámított adó	
		Beruházási kiadások	0
		Zöldterület kezelés összesen	620 000
7.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
	1.	Működési költségvetés	
	1.	Személyi juttatások	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
	3.	Dologi kiadások	3 103 500
	2.	Felhalmozási költségvetés	
	6.	Beruházások	
		a) szennyvíz	30 500 000
	7.	Felújítások	
		a) Kossuth utca felújítás	
		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	33 603 500
		Háziorvosi alapellátás 072111	
		Személyi juttatások	3 664 900
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	641 358
		Dologi kiadások	9 711 212
		Beruházások	0
		Háziorvosi alapellátás összesen	14 017 470
		Család és névelelmi egészségügyi gondozás 074031	
		Személyi juttatások	5 523 940
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	966 690
		Dologi kiadások	500 000
		Beruházások	0
		Család és névelelmi egészségügyi gondozás összesen	6 990 630
8.		Könyvtári szolgáltatás 082044	
	1.	Működési költségvetés	
	1.	Személyi juttatások	102 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	17 850
	3.	Dologi kiadások	50 000
	2.	Felhalmozási költségvetés	
	6.	Beruházások	
		a) infrastruktúrafejlesztés	381 000
	7.	Felújítások	
		a) Művelődési ház felújítás	
		Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	550 850
9.		Közművelődés 082092	
		Működési költségvetés	
	3.	Dologi kiadások	1 799 150
		Közművelődés összesen	1 799 150
10.		Civil szervezetek működési támogatás 074031	
	1.	Iskolánkért gyermekeinkért alapítvány	100 000
	8.	Polgárörök	100 000
		Sportegyesület	0
		Magyarország fogyatékosággal rendelkező támogatás	0
		Civil szervezetek működési támogatása összesen	200 000
11.		Szociális étkeztetés 107051	
	1.	Működési költségvetés	
	3.	Dologi kiadások	45 403
12.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	
		Működési költségvetés	

			5.	Dologi kiadások	19 425
13.				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
	1.			Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 200 000
				Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
				Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
			8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	2 100 000
14.				Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010	
	1.			Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					138 113 380
2.				Finanszírozási kiadások	
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 952 951
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					1 952 951
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					140 066 331

2. melléklet

G 2020. évi előirányzat módosított	H 2020. évi előirányzat módosítás
	13 532 050 2 341 859 3 281 900 1 200 000 6 587 049
0	26 942 858
	50 800
0	50 800
0	0
0	0
	899 699 342 000 20 000 50 000 47 023 781 409 491 33 216 182 400 36 636
0	48 997 223
	733 770 128 410 50 000 3
0	912 180

	1 778 000
	470 000
	18 000
0	488 000
	2 275 851
	28 070 728
0	30 346 579
	3 664 900
	641 358
	9 223 859
	537 353
0	14 067 470
	5 523 940
	966 690
	640 437
	59 563
0	7 190 630
	102 000
	17 850
	50 000
	381 000
0	550 850
	1 811 268
0	1 811 268
	0
	0
	0
	0
0	0
	45 403

	19 425
	1 200 000 250 000 200 000 900 000
0	2 550 000
0	2 597 054
0	138 347 740
	2 352 951
0	2 352 951
0	140 700 691

Kerta Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	29 616 500
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	17 407 281
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 870 280
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)	70 694 061
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0
20	Vagyon típusú adók (B34)	
21	ebből: építményadó (B34111)	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	25 000 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	
24	Gépjárműadó (B354121)	1 700 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
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)	
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	
31	Közhatalmi bevételek (B3)	26 700 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
33	Szolgáltatások (B4021)	900 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 200 000
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 haszonbérbeadásából (B404135)	
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	
46	Ellátási díjak (B40511)	133 760
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	3 000
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)	100 000
55	Működési bevételek (B4)	2 336 760
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 000 000
57	Felhalmozási bevételek (B5)	1 000 000
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	

59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
61	ebből: háztartások (B74)	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	905 000
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 430 510
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
67	Irányító szervi támogatás B816	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	Finanszírozási bevételek (B8)	38 430 510
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	140 066 331
71	Személyi juttatások (K1)	23 406 660
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 096 167
73	Dologi kiadások (K3)	22 499 390
74	Családi támogatások (K42)	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	900 000
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	900 000
83	Elvonások és befizetések (K5023)	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	48 960 587
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)	200 000
90	Tartalékok (K51311)	582 527
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	49 743 114
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	29 502 401
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	7 965 648
97	Beruházások (K6)	37 468 049
98	Ingatlanok felújítása (K711)	0
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0
102	Felújítások (K7)	0
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)	1 952 951
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
113	Finanszírozási kiadások (K9)	1 952 951
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	140 066 331

3a. Melléklet

Előirányzat módosított	Előirányzat módosítás
0	29 616 500
0	17 407 281
0	1 800 000
0	0
0	21 870 280
0	70 694 061
0	0
0	0
0	0
0	25 000 000
0	1 700 000
0	31 160
0	26 731 160
0	903 000
0	1 200 000
0	333 960
0	3 000
0	100 000
0	2 539 960
0	1 000 000
0	1 000 000

0	905 000
0	38 430 510
0	400 000
0	38 830 510
0	140 700 691
0	23 556 660
0	4 096 167
0	20 896 943
0	900 000
0	900 000
0	2 597 054
0	49 210 587
0	236 636
0	1 200 000
0	53 244 277
0	28 073 774
0	7 579 919
0	35 653 693
0	0
0	0
0	0
0	2 352 951
0	2 352 951
0	140 700 691

Kerta Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

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	Vagyon 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 része	
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)	0
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 vagyongazdálkodásba 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)	0
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:	0

71	Személyi juttatások (K1)	
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
73	Dologi kiadások (K3)	0
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 [Szoctv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 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 belülre (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)	
90	Tartalékok (K51311)	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	
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:	0

4. melléklet a 4/2020. (V.11.) önkormányzati rendelethez

Kerta Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (III. 17.) önkormányzati rendelethez**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások**

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C	D	E	E	E	F
		2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi módosítás	2021. évi irányszám
<u>Működési célú bevételek:</u>							
Önkormányzat:							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	47 179 595	52 641 249	48 823 781	0	48 823 781	48 823 781
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	27 790 417	101 542 796	21 870 280	0	21 870 280	21 870 280
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	74 970 012	154 184 045	70 694 061	0	70 694 061	70 694 061
2/a	Iparüzési adó	34 500 000	41 737 743	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000
2/b	Gépjárműadók	2 110 000	1 800 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	170 000	0	0	31 160	
2.	Közhatalmi bevételek	36 760 000	43 707 743	26 700 000	0	26 731 160	28 000 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	2 382 122	1 082 986	900 000	0	903 000	900 000
3/b	Közvetített szolgáltatások	685 483	699 951	1 200 000	0	1 200 000	2 200 000
3/c	Tulajdonosi bevételek	2 078 641	1 348 292				
3/d	Ellátási díjak	2 218 830	2 331 260	133 760	0	333 960	3 200 000
3/e	Kamatbevételek	10 000	3 000	3 000	0	3 000	3 200
3/f	Egyéb működési bevételek	303 535	101 200	100 000	0	100 000	3 500 000
3.	Működési bevételek	7 678 611	5 566 689	2 336 760	0	2 539 960	9 803 200
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000				
5.	Finanszírozási bevételek	164 595 932	96 155 986	38 430 510	0	38 830 510	26 090 542
Önkormányzat működési célú bevételei összesen:		284 004 555	299 664 463	138 161 331	0	138 795 691	134 587 803
Működési célú bevételek összesen:		284 004 555	299 664 463	138 161 331	0	138 795 691	134 587 803

A	B	C	D	E	E	E	F
Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi eredeti	2020. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi irányszám
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
	Önkormányzat:						
1.	Személyi juttatások	27 567 594	29 381 545	23 406 660	0	23 556 660	34 526 125
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 901 887	4 664 821	4 096 167	0	4 096 167	4 785 236
3.	Dologi kiadások	35 192 798	30 650 076	22 499 390	0	20 896 943	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 435 345	881 000	900 000	0	900 000	900 000
5/a	Elvonások és befizetések	63 000		0	0	2 597 054	
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	50 893 163	47 768 269	48 960 587	0	49 210 587	48 523 410
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	1 437 900	420 000	200 000	0	236 636	562 000
5/d	Általános tartalék	12 529 551	12 798 868	582 527	0	1 200 000	2 632 100
5/e	Céltartalék						
5.	Egyéb működési célú kiadások	64 923 614	60 987 137	49 743 114	0	53 244 277	42 658 932
6.	Finanszírozási kiadások	2 671 124	2 722 874	1 952 951	0	2 352 951	
7.	Átlagos állományi létszám						
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	138 692 362	129 287 453	102 598 282	0	105 046 998	134 587 803
	Működési célú kiadások összesen:	138 692 362	129 287 453	102 598 282	0	105 046 998	134 587 803
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről		4 996 489	0	0	0	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről			0	0	0	0
2.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 238 900		1 000 000	0	1 000 000	
3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 610 000	11 540 000	905 000	0	905 000	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	24 848 900	16 536 489	1 905 000	0	1 905 000	0
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>						
1.	Beruházások	95 505 887	112 618 424	37 468 049	0	35 653 693	
2.	Felújítások	74 655 206	74 385 075	0	0	0	
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülré						
3/b	Lakástámogatás						
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	170 161 093	187 003 499	37 468 049	0	35 653 693	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
	FEHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	308 853 455	316 200 952	140 066 331	0	140 700 691	134 587 803
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	308 853 455	316 290 952	140 066 331	0	140 700 691	134 587 803

4. melléklet

forintban

G	H
2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
48 823 781	48 823 781
21 870 280	21 870 280
70 694 061	70 694 061
25 000 000	25 000 000
1 700 000	1 700 000
28 000 000	28 000 000
900 000	900 000
2 200 000	2 200 000
3 200 000	3 200 000
3 200	3 200
3 500 000	3 500 000
9 803 200	9 803 200
26 090 542	26 090 542
134 587 803	134 587 803
134 587 803	134 587 803

forintban

G	H
2022. évi	2023. évi
irányszám	irányszám
34 526 125	34 526 125
4 785 236	4 785 236
900 000	900 000
48 523 410	48 523 410
562 000	562 000
2 632 100	2 632 100
42 658 932	42 658 932
134 587 803	134 587 803
134 587 803	134 587 803
-	-
-	-
0	0
-	-
0	0
0	0
0	0
134 587 803	134 587 803
134 587 803	134 587 803

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2020. (III.17.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a rendelet megalkotására. Jelen rendeletmódosítás megalkotását megelőzően a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a javasolt módosítást egyhangúlag támogatták.

Részletes indokolás

1-2. §:

Bevételek:

Központi módosítás:

- Közfoglalkoztatotti visszafizetésére	járulék	megelőlegezése:	megelőlegezés
			400.000

Saját módosítás:

- Szolgáltatások ellenértékeire			3.000
- Ellátási díjak bevételeire			200.200
- Egyéb bevételekre		közhatalmi	31.160

Kiadások:

Központi módosítás:

- Államháztartáson visszafizetése	belüli	megelőlegezések	400.000
-----------------------------------	--------	-----------------	---------

Saját módosítás:

- Személyi juttatások kiadásai és járulékaira		150.000
- Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre		36.636
- Egyéb működési célú támogatások áll. belülré		250.000
- Beruházások kiadásaira		614.916
- Közüzemi díjak kiadásaira		13.110
- Szakmai anyagok kiadásaira		32.835
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira		94.492
- Karbantartási szolgáltatások kiadásaira		12.118

- Előző évi elszámolásból származó visszafizetés
2.597.054

3. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

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

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 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 Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének fő összegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- 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.