

ELŐTERJESZTÉS

Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Kovács Béla polgármester

Készítette: Horváth Szabina előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

Bevételek:

Központi módosítás:

- | | |
|--|---------|
| - Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére | 200.000 |
|--|---------|

Saját módosítás:

- | | |
|---|----------|
| - Egyéb működési bevétel (kerekítési, szilárdhulladék-kezelési alap túlfizetés) | 85.244 |
| - Készletértékesítés ellenértéke (tűzifa eladás) | 840.000 |
| - Előző évi elszámolásból származó bevétel | 55.360 |
| - Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatási támogatás) | 114.476 |
| - Egyéb közhatalmi bevételek (mezőőri járulék) | 100.000 |
| - Közvetített szolgáltatások ellenértéke (BIO befizetés) | 20.000 |
| - Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | -11.963 |
| - Gépjárműadó | -410.000 |

Kiadások:

Központi módosítás:

- | | |
|--|---------|
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 200.000 |
|--|---------|

Saját módosítás:

- | | |
|--|----------|
| - Személyi juttatások kiadásai és járulékaira (alkalmi foglalkoztatás, szép-kártya, közfoglalkoztatottak munkabér) | 481.293 |
| - Informatikai szolgáltatások kiadásaira (internet díja) | 10.000 |
| - Karbantartási szolgáltatások kiadásaira (közvilágítás karbantartás) | 20.895 |
| - Közvetített szolgáltatások kiadásokra (magáncélú telefonbeszélgetés, BIO baktérium) | 370.000 |
| - Üzemeltetési anyagok kiadásaira (üzemanyag, fertőtlenítőszer) | 104.024 |
| - Egyéb szolgáltatások kiadásaira (rágcsálóirtás, közvil. aktív elemek díja) | 22.697 |
| - Tárgyi eszközök beruházásaira (vadkamera) | 63.200 |
| - Tartalék | -410.000 |

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 4/2020.

(II.18.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Apácatorna, 2020. július

Kovács Béla sk.
polgármester

Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2020. () önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

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.

1. § (1) Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételi fő összegét	39.360.219 forintban
b) kiadási fő összegét	39.360.219 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	21.352.740 forintban,
b) az önkormányzat finanszírozási bevételeit	18.007.479 forintban,
c) az önkormányzat működési célú kiadásait	38.411.252 forintban,
ebből:	
ca) a személyi juttatásokat	8.442.170 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1.408.600 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	11.631.126 forintban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	1.954.000 forintban,
ce) az egyéb működési célú kiadásokat	2.249.855 forintban,
cf) a beruházási kiadásokat	11.224.501 forintban,
cg) a felújítási kiadásokat	1.501.000 forintban,
d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait	948.967 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.

Kovács Béla
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2020.

Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé

Részletes indokolás

1-2. §:

Bevételek:

Központi módosítás:

- | | |
|--|---------|
| - Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére | 200.000 |
|--|---------|

Saját módosítás:

- | | |
|---|----------|
| - Egyéb működési bevétel | 85.244 |
| - Készletértékesítés ellenértéke | 840.000 |
| - Előző évi elszámolásból származó bevétel | 55.360 |
| - Egyéb működési célú támogatások | 114.476 |
| - Egyéb közhatalmi bevételek | 100.000 |
| - Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 20.000 |
| - Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | -11.963 |
| - Gépjárműadó | -410.000 |

Kiadások:

Központi módosítás:

- | | |
|--|---------|
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 200.000 |
|--|---------|

Saját módosítás:

- | | |
|---|----------|
| - Személyi juttatások kiadásai és járulékaira | 481.293 |
| - Informatikai szolgáltatások kiadásaira | 10.000 |
| - Karbantartási szolgáltatások kiadásaira | 20.895 |
| - Közvetített szolgáltatások kiadásokra | 370.000 |
| - Üzemeltetési anyagok kiadásaira | 104.024 |
| - Egyéb szolgáltatások kiadásaira | 22.697 |
| - Tárgyi eszközök beruházásaira | 63.200 |
| - Tartalék | -410.000 |

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 4/2020. (II.18.) 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.

**Apácatorna Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

B E V É T E L E K

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csoport	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti	G 2020. évi előirányzat módosított	H 2020. évi előirányzat módosítás
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	1 390 000 200 000 1 000 0	1 390 000 200 000 1 000 5 000	1 390 000 200 000 1 000 90 239
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	1 591 000	1 596 000	1 681 239
	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 egyes 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 c) Előző évi elszámolásból származó bevétel Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 740 170 5 000 000 15 300 0 954 500 7 709 970 6 661 520 0 0 0	1 740 170 5 000 000 15 300 0 954 500 7 709 970 6 661 520 0 0 0	1 740 170 5 000 000 15 300 0 954 500 7 709 970 0 55 360 0
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	16 171 490	16 171 490	16 226 850
	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.	564 180	564 180	678 656
		2.		Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről Egyéb működési bevétel			
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	564 180	564 180	678 656
	4.	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés Egyéb működési bevétel a.) egyéb működési bevétel b) közvetített szolgáltatás c) Készletértékesítés ellenértéke d) Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel e) Egyéb közhatalmi bevételek	0 203 200 0 0 0	0 203 200 115 800 10 500 0	5 203 200 955 800 10 500 100 000
		2.		Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevétel(gép) 2. Felhalmozási bevétel(út) 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	203 200	329 500	1 269 505
	4.	1.	1.	Közművelődési-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 Működési költségvetés Egyéb működési bevétel	0	5	5
				Közművelődési-kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:	0	5	5
	5.	1.	1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 Működési költségvetés Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	20 000
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	0	0	20 000
	6.	1.	4.	Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj	1 066 480	1 066 480	1 066 480
				Szociális étkeztetés összesen:	1 066 480	1 066 480	1 066 480
	7.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) kommunálistadó	400 000	400 000	400 000

			b) gépjárműadók	410 000	410 000	0
			c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	10 000	10 000	10 000
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	820 000	820 000	410 000
	8	1.	Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.	Működési költségvetés			
			Egyéb működési bevétel	0	5	5
			Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	0	5	5
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				20 416 350	20 547 660	21 352 740
Tárgyévi költségvetési hiány:				6 166 564	6 166 564	6 166 564

Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.				<u>Finanszírozási bevételek</u>			
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.		Maradvány igénybevétele			
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 717 335	17 717 335	17 705 372
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	102 107	302 107
Finanszírozási bevételek összesen:					17 717 335	17 819 442	18 007 479
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					38 133 685	38 367 102	39 360 219

Apácatorna Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti	F 2020. évi előirányzat módosított	F 2020. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.		Apácatorna Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	3 571 600	3 571 600	3 571 600
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	646 030	646 030	646 030
				3. Dologi kiadások	3 621 000	3 621 000	3 871 000
				4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
				5. Tartalék	857 788	628 847	349 855
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	8 696 418	8 467 477	8 438 485
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	276 860	276 865	292 865
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	3 181 545	3 181 545	3 189 878
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	577 770	577 770	577 770
				3. Dologi kiadások	742 950	744 450	754 450
				4. Beruházási kiadások			
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	4 502 265	4 503 765	4 522 098
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
			1.	Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ., Somló- környéki Többcélú Kistérségi Társulás	1 580 000	1 580 000	1 580 000
				b) TÖOSZ tagdíj, Óvodafenntartó Társulás	20 000	20 000	20 000
				c) Apácatorna Labdarúgó klub	300 000	300 000	300 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	480 180	480 180	880 180
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	84 000	84 000	84 000
				3. Dologi kiadások	0	0	29 999
				9. Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	564 180	564 180	994 179
	6.			Közüvilágítás 064010			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	635 000	652 685	680 277
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	400 000	487 552	560 512
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	63 000	63 000	63 000
				3. Dologi kiadások	2 698 750	2 759 555	2 879 555
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások	10 621 252	10 711 301	10 774 501
				a) gépvásárlás			
			7.	7. Felújítások			
				a) Kossuth utca felújítás			
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	13 783 002	14 021 408	14 277 568
	8.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	240 000	240 000	240 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	37 800	37 800	37 800
				3. Dologi kiadások	1 422 300	1 422 305	1 422 305
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások	450 000	450 000	450 000
				a) infrastruktúrafejlesztés			
			7.	7. Felújítások	1 501 000	1 501 000	1 501 000
				a) Művelődési ház felújítás			
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	3 651 100	3 651 105	3 651 105
	9.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások			
	10.			Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040			
			1.	Működési költségvetés			
			8.	8. Dologi kiadások	0	2 650	76 675

11.	1.	3.	Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés Dologi kiadások	1 524 000	1 624 000	1 624 000
12.			Házi segítség nyújtás 107052 Működési költségvetés			
13.		5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	0	0	0
14.		8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 954 000	1 954 000	1 954 000
	1.		Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	0	0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				37 486 825	37 618 135	38 411 252
2.	1.	1.	Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	646 860	748 967	948 967
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				646 860	748 967	948 967
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				38 133 685	38 367 102	39 360 219

**Apácatorna Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező feladatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosított	Előirányzat módosítás
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	7 709 970	7 709 970	7 709 970
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)			
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	6 661 520	6 661 520	6 661 520
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	55 360
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	564 180	564 180	678 656
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 (B1616)			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 735 670	16 735 670	16 905 506
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)			
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)			
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
20	Vagyoni típusú adók (B34)			
21	ebből: építményadó (B34111)			
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	400 000	400 000	400 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)			
24	Gépjárműadó (B354121)	410 000	410 000	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)			
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)			
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 000	125 800	1 065 800
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)	820 000	935 800	1 465 800
32	Aru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			955 800
33	Szolgáltatások (B4021)	200 000	210 500	210 500
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)			
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)			
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)			
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	20 000
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)	1 066 480	1 066 480	1 066 480
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)			
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)			
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000	1 000	1 000
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)	0	5 010	90 254
55	Működési bevételek (B4)	1 067 480	1 072 490	1 177 734
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			
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)	17 717 335	17 717 335	17 705 372
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	102 107	302 107
67	Irányító szervi támogatás B816			
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
69	Finanszírozási bevételek (B8)	17 717 335	17 819 442	18 007 479
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	36 540 485	36 773 902	37 767 019

71	Személyi juttatások (K1)	7 873 325	7 960 877	8 442 170
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 408 600	1 408 600	1 408 600
73	Dologi kiadások (K3)	9 327 660	9 507 660	10 037 926
74	Családi támogatások (K42)	0	0	0
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 954 000		
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)			
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			
79	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)			
80	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)			
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)			
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 954 000	1 956 650	1 954 000
83	Elvonások és befizetések (K5023)	0	0	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 900 000	1 900 000	1 900 000
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 kívülre non-profit szervezet (K512142)			
90	Tartalékok (K51311)	857 788	628 847	349 855
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 757 788	2 528 847	2 249 855
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)			
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)			
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	8 717 521	8 788 426	8 838 190
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2 353 731	2 372 875	2 386 311
97	Beruházások (K6)	11 071 252	11 161 301	11 224 501
98	Ingatlanok felújítása (K711)	1 181 890	1 181 890	1 181 890
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)			
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)			
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	319 110	319 110	319 110
102	Felújítások (K7)	1 501 000	1 501 000	1 501 000
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)	646 860	748 967	948 967
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
113	Finanszírozási kiadások (K9)	646 860	748 967	948 967
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	36 540 485	36 773 902	37 767 019

Apácatorna Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosított	Előirányzat módosítás
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
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 fő tám (B2119)			
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fő (B2513)			
17	ebből: elkülönített állami pénzal fő (B2515)			
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fő 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 része			
29	ebből: egyéb bírság (B361229)			
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)			
31	Közhatalmi bevételek (B3)			
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
33	Szolgáltatások (B402)			
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)			
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)			
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)			
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 593 200	1 593 200	1 593 200
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)			
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)	1 593 200	1 593 200	1 593 200
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:	1 593 200	1 593 200	1 593 200

71	Személyi juttatások (K1)			
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
73	Dologi kiadások (K3)	1 593 200	1 593 200	1 593 200
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 [Szocvt. 48. §] (K48123)			
80	ebből: települési támogatás [Szocvt. 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:	1 593 200	1 593 200	1 593 200

**Apácatorna Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi módosítás	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>								
	Önkormányzat:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	16 392 035	17 178 036	16 171 490	16 171 490	16 226 850	13 029 000	13 029 000	13 029 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	1 980 174	1 863 080	564 180	564 180	678 656	5 460 000	5 460 000	5 460 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	18 372 209	19 041 116	16 735 670	16 735 670	16 905 506	18 489 000	18 489 000	18 489 000
2/a	Kommunális adó	212 000	396 028	400 000	400 000	400 000	150 000	150 000	150 000
2/b	Gépjárműadók	384 825	413 023	410 000	410 000	0	200 000	200 000	200 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek		315 976	10 000	10 000	1 065 800	35 000	35 000	35 000
2.	Közhatalmi bevételek	596 825	1 125 027	820 000	820 000	1 465 800	385 000	385 000	385 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	160 730	121 859			955 800			
3/b	Közvetített szolgáltatások	1 614 785	1 645 598	1 593 200	1 593 200	1 613 200	600 000	600 000	600 000
3/c	Tulajdonosi bevételek						20 000	20 000	20 000
3/d	Ellátási díjak	865 360	907 460	1 066 480	1 066 480	1 066 480	1 220 000	1 220 000	1 220 000
3/e	Kamatbevételek	1 697	755	1 000	1 000	1 000	60 000	60 000	60 000
3/f	Egyéb működési bevételek	1 479 330	223 969	200 000	215 510	300 754	1 598 000	1 598 000	1 598 000
3.	Működési bevételek	4 121 902	2 899 641	2 860 680	2 876 190	2 981 434	3 498 000	3 498 000	3 498 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök								
5.	Finanszírozási bevételek	9 849 271	7 598 129	17 717 335	17 819 442	18 007 479	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	32 940 207	30 663 913	38 133 685	38 251 302	39 360 219	23 372 000	23 372 000	23 372 000
	Működési célú bevételek összesen:	32 940 207	30 663 913	38 133 685	38 251 302	39 360 219	23 372 000	23 372 000	23 372 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-	M E G N E V E Z É S	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
sorszám		tény	tény	eredeti	módosított	módosítás	irányszám	irányszám	irányszám
<u>Működési célú kiadások:</u>									
Önkormányzat:									
1.	Személyi juttatások	7 916 802	8 515 905	7 873 325	7 960 877	8 442 170	10 255 000	10 255 000	10 255 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 383 773	1 417 012	1 408 600	1 408 600	1 408 600	2 226 000	2 226 000	2 226 000
3.	Dologi kiadások	9 286 300	10 433 197	10 920 860	11 100 860	11 631 126	5 435 000	5 435 000	5 435 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 781 005	871 000	1 954 000	1 956 650	1 954 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000
5/a	Elvonások és befizetések	312 674		0	0	0			
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	1 278 398	1 800 174	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 194 000	1 194 000	1 194 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	415 000	300 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000
5/d	Általános tartalék			857 788	628 847	349 855	1 982 000	1 982 000	1 982 000
5/e	Céltartalék								
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 006 072	2 100 174	2 757 788	2 528 847	2 249 855	23 372 000	23 372 000	23 372 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 395 186	1 206 631	646 860	748 967	948 967			
7.	Átlagos állományi létszám								
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		23 769 138	24 543 919	25 561 433	25 704 801	26 634 718	23 372 000	23 372 000	23 372 000
Működési célú kiadások összesen:		23 769 138	24 543 919	25 561 433	25 704 801	26 634 718	23 372 000	23 372 000	23 372 000
<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 371 232		0	0	0	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	70 231	11 972 251	0	0	0	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről		11 972 251	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	-					-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		13 441 463	11 972 251	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>									
1.	Beruházások		386 873	11 071 252	11 161 301	11 224 501			
2.	Felújítások	16 445 968		1 501 000	1 501 000	1 501 000			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre								
3/b	Lakástámogatás								
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		16 445 968	386 873	12 572 252	12 662 301	12 725 501	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		46 381 670	42 636 164	38 133 685	38 251 302	39 360 219	23 372 000	23 372 000	23 372 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		40 215 106	24 930 792	38 133 685	38 367 102	39 360 219	23 372 000	23 372 000	23 372 000

5. melléklet

Apácatorna Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

[illegible]