

Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

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

Apácatorna Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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	67.175.417 forintban
b) kiadási fő összegét	67.175.417 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	47.347.256 forintban,
b) az önkormányzat finanszírozási bevételeit	19.828.161 forintban,
c) az önkormányzat működési célú kiadásait	65.048.652 forintban,
ebből:	
ca) a személyi juttatásokat	9.806.636 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1.508.623 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	14.891.211 forintban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	1.954.000 forintban,
ce) az egyéb működési célú kiadásokat	24.880.942 forintban,
cf) a beruházási kiadásokat	11.584.038 forintban,
cg) a felújítási kiadásokat	1.501.000 forintban,
d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait	1.048.967 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, 2021. február 16.


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.

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. A rendelet-tervezetről a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a rendelet megalkotását támogatták.

Részletes indokolás

1-2. §:

Bevételek:

Központi módosítás:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések	742.884
- Szociális feladatok támogatása	781.452
- Kulturális feladatok támogatás	200.000
- Felhalmozási célú támogatások	1.169.000
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1.077.798

Saját módosítás:

- Egyéb működési bevétel	1.100
- Készletértékesítés ellenértéke	45.000
- Egyéb működési célú támogatások	570.629
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	532.965
- Kamatbevételek	1.000
- Egyéb közhatalmi bevételek	100.000
- Ellátási díjak bevétele	5.000

Kiadások:

Saját módosítás:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések	100.000
- Személyi juttatások kiadásai és járulékaira	654.391
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira	901.028
- Közüzemi díjak kiadásaira	60.000
- Közvetített szolgáltatások kiadásaira	675.413
- Egyéb szolgáltatások kiadásaira	100.000
- Egyéb működési célú kiadásokra	111.378
- Beruházások kiadásaira	359.537
- Ellátási díjak kiadásaira	20.000
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira	474.550

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 összegezhethők:

- 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.		Apácatorna Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		272 868	272 868
			2.	Működési bevételek			
			a)	közvetített szolgáltatások	1 390 000	1 390 000	1 907 965
			b)	tárgyi eszközök bérbeadása	200 000	200 000	200 000
			c)	kamatbevételek	1 000	1 100	2 100
			d)	egyéb működési bevételek	0	537 250	538 250
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	1 591 000	2 401 218	2 921 183
	2.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Önkormányzatok működési támogatásai			
			aa)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	1 740 170	1 740 170	1 740 170
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	15 300	15 300	15 300
				kiegészítés	0	0	0
				polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500	954 500
					7 709 970	7 709 970	7 709 970
			ab)	települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. felad. tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	6 661 520	6 661 520	7 442 972
				egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			
			ac)	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000	1 800 000	2 000 000
			b)	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	205 740	205 740
			c)	Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	55 360	55 360
			2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	21 071 326	22 240 326
				Államháztartáson belüli megelőlegezések			
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	16 171 490	37 503 916	39 654 368
	3.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	564 180	1 257 966	1 828 595
			2.	Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről			
				Egyéb működési bevétel		10	10
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	564 180	1 257 976	1 828 605
	4.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
			1.	Egyéb működési bevétel			
			a.)	egyéb működési bevétel	0	5	5
			b)	közvetített szolgáltatás	203 200	203 200	203 200
			c)	Készletértékesítés ellenértéke	0	957 800	1 002 800
			d)	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	10 500	10 500
			e)	Egyéb közhatalmi bevételek	0	100 000	200 000
			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	1 271 505	1 416 505
	4.			Közművelődési-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094			
				Működési költségvetés			
			1.	Egyéb működési bevétel	0	10	10
				Közművelődési-kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:	0	10	10
	5.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
				Működési költségvetés			
			1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	30 000	45 000
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	0	30 000	45 000
	6.			Szociális étkeztetés 107051			
				Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
			a)	ellátási díjak - térítési díj	1 066 480	1 066 480	1 071 480
				Szociális étkeztetés összesen:	1 066 480	1 066 480	1 071 480
	7.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei			
				államháztartáson kívülről 900020			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	Közhatalmi bevételek			

			a) kommunálisadó	400 000	400 000	400 000
			b) gépjárműadó	410 000	0	0
			c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	10 000	10 000	10 000
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	820 000	410 000	410 000
	8	1.	Közetemelő-fenntartás és -működtetés 013320			
			Működési költségvetés			
		1.	Egyéb működési bevétel	0	5	5
			Közetemelő-fenntartás és -működtetés összesen:	0	5	5
	8	1.	Falugondnoki szolgáltatás 107055			
			Működési költségvetés			
		1.	Egyéb működési bevétel	0	0	100
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:	0	0	100
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				20 416 350	43 941 110	47 347 256
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.	1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 717 335	17 705 372	18 783 170
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			
		1.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	302 107	1 044 991
Finanszírozási bevételek összesen:					17 717 335	18 007 479	19 828 161
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					38 133 685	61 948 589	67 175 417

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	3 807 850	3 807 850
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	646 030	646 030	646 030
				3. Dologi kiadások	3 621 000	3 871 000	4 235 606
				4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
				5. Tartalék	857 788	21 099 033	22 869 564
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	8 696 418	29 423 913	31 559 050
				Közztemető-fenntartás és -működtetés 013320			
			1.	Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	276 860	392 870	492 870
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
			1.	Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	0	0	360 807
				Falugondnoki szolgáltatás 107055			
			1.	Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	3 181 545	3 189 878	3 459 878
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	577 770	577 770	577 793
				3. Dologi kiadások	742 950	818 691	888 691
				4. Beruházási kiadások			
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	4 502 265	4 586 339	4 926 362
				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
			1.	Működési költségvetés			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ., Somló-	1 580 000	1 580 000	1 691 378
				környéki Többcélú Kistérségi Társulás			
				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	2 011 378
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
			1.	Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	480 180	1 354 028	1 684 028
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	84 000	184 000	184 000
				3. Dologi kiadások	0	66 172	99 851
				9. Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	564 180	1 604 200	1 967 879
				Közzvilágítás 064010			
			1.	Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	635 000	700 277	710 277
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
			1.	Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	400 000	560 512	614 880
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	63 000	63 000	63 000
				3. Dologi kiadások	2 698 750	2 879 555	2 879 555
			2.	Felhalmozási költségvetés			
				6. Beruházások	10 621 252	10 774 501	10 774 501
				a) gépvásárlás			
			7.	Felújítások			
				a) Kossuth utca felújítás			
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	13 783 002	14 277 568	14 331 936
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
			1.	Működési költségvetés			
				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	2 230 980	3 007 374
			2.	Felhalmozási költségvetés			
				6. Beruházások	450 000	450 000	809 537
				a) infrastruktúrafejlesztés			
			7.	Felújítások	1 501 000	1 501 000	1 501 000
				a) Művelődési ház felújítás			
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	3 651 100	4 459 780	5 595 711
				Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások			

10.	1.		Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040			
		8.	Működési költségvetés			
			Dologi kiadások	0	76 675	97 630
11.	1.		Szociális étkeztetés 107051			
			Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	1 524 000	1 624 000	1 644 000
12.			Házi segítség nyújtás 107052			
			Működési költségvetés			
		5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
13.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	0	0	474 550
		8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 954 000	1 954 000	1 954 000
14.			Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010			
		1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	0	0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				37 486 825	60 999 622	66 126 450
2.			<u>Finanszírozási kiadások</u>			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	646 860	948 967	1 048 967
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				646 860	948 967	1 048 967
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				38 133 685	61 948 589	67 175 417

**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	7 442 972
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000	2 000 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	205 740	205 740
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	55 360	55 360
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	564 180	1 530 834	2 101 463
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	17 963 424	19 515 505
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	21 071 326	22 240 326
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	0	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)			
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)			
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 000	1 067 800	1 212 800
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	1 467 800	1 612 800
32	Aru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			1 002 800
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	30 000	562 965
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	1 071 480
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)			
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)			
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000	1 100	2 100
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	537 280	538 380
55	Működési bevételek (B4)	1 067 480	1 634 860	2 174 925
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	17 705 372	18 783 170
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	302 107	1 044 991
67	Irányító szervi támogatás B816			
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
69	Finanszírozási bevételek (B8)	17 717 335	18 007 479	19 828 161
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	36 540 485	60 355 389	65 582 217

71	Személyi juttatások (K1)	7 873 325	9 152 268	9 806 636
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 408 600	1 508 600	1 508 623
73	Dologi kiadások (K3)	9 327 660	11 067 020	13 298 011
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	1 954 000	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	2 011 378
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	21 099 033	22 869 564
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 757 788	22 999 033	24 880 942
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	8 838 190	9 121 290
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2 353 731	2 386 311	2 462 748
97	Beruházások (K6)	11 071 252	11 224 501	11 584 038
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	948 967	1 048 967
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
113	Finanszírozási kiadások (K9)	646 860	948 967	1 048 967
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	36 540 485	60 355 389	65 582 217

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 szervek (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 (B4021)			
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 [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 belülrre (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	16 432 590	17 414 042	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	1 530 834	2 101 463	5 460 000	5 460 000	5 460 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	18 372 209	19 041 116	16 735 670	17 963 424	19 515 505	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	0	0	200 000	200 000	200 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek		315 976	10 000	1 067 800	1 212 800	35 000	35 000	35 000
2.	Közhatalmi bevételek	596 825	1 125 027	820 000	1 467 800	1 612 800	385 000	385 000	385 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	160 730	121 859		0	1 002 800			
3/b	Közvetített szolgáltatások	1 614 785	1 645 598	1 593 200	1 623 200	2 156 165	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	1 071 480	1 220 000	1 220 000	1 220 000
3/e	Kamatbevételek	1 697	755	1 000	1 100	2 100	60 000	60 000	60 000
3/f	Egyéb működési bevételek	1 479 330	223 969	200 000	747 780	748 880	1 598 000	1 598 000	1 598 000
3.	Működési bevételek	4 121 902	2 899 641	2 860 680	3 438 560	3 978 625	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	18 007 479	19 828 161	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	32 940 207	30 663 913	38 133 685	40 877 263	44 935 091	23 372 000	23 372 000	23 372 000
	Működési célú bevételek összesen:	32 940 207	30 663 913	38 133 685	40 877 263	44 935 091	23 372 000	23 372 000	23 372 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	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
		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	9 152 268	9 806 636	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	1 508 600	1 508 623	2 226 000	2 226 000	2 226 000
3.	Dologi kiadások	9 286 300	10 433 197	10 920 860	12 660 220	14 891 211	5 435 000	5 435 000	5 435 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 781 005	871 000	1 954 000	1 954 000	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	2 011 378	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	21 099 033	22 869 564	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	22 999 033	24 880 942	23 372 000	23 372 000	23 372 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 395 186	1 206 631	646 860	948 967	1 048 967			
7.	Átlagos állományi létszám								
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		23 769 138	24 543 919	25 561 433	49 223 088	54 090 379	23 372 000	23 372 000	23 372 000
Működési célú kiadások összesen:		23 769 138	24 543 919	25 561 433	49 223 088	54 090 379	23 372 000	23 372 000	23 372 000
<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 371 232		0	21 071 326	22 240 326	-	-	-
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	21 071 326	22 240 326	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	-					-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		13 441 463	11 972 251	0	21 071 326	22 240 326	0	0	0
<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>									
1.	Beruházások		386 873	11 071 252	11 224 501	11 584 038			
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	12 725 501	13 085 038	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		46 381 670	42 636 164	38 133 685	61 948 589	67 175 417	23 372 000	23 372 000	23 372 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		40 215 106	24 930 792	38 133 685	61 948 589	67 175 417	23 372 000	23 372 000	23 372 000

5. melléklet

Apácatorna Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási terve

[illegible]