

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

2/2020. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kerta 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) 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

210.829.625 forintban

b) kiadási fő összegét

210.829.625 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

168.443.129 forintban,

b) az önkormányzat finanszírozási bevételeit

42.386.496 forintban,

c) az önkormányzat működési célú kiadásait

207.773.486 forintban,

ebből:

ca) a személyi juttatásokat

32.365.078 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó összegét

4.942.783 forintban,

bc) a dologi kiadásokat

28.486.605 forintban,

cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait

817.000 forintban,

ce) az egyéb működési célú kiadásokat

100.621.121 forintban,

cf) a beruházási kiadásokat

39.241.118 forintban,

cg) a felújítási kiadásokat

1.132.942 forintban,

d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait

3.222.978 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.


Nagyné Varga Anikó
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2021. február 16.



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

Részletes indokolás

1-2. §:

Bevételek:

Központi módosítás:

- Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére	3.084.200
- Önkormányzatok általános feladatainak támogatása	78.309
- Köznevelési feladatok támogatása	1.964.700
- Közművelődési feladatok támogatása	245.100
- Felhalmozási célú támogatások	29.888.205
- Egyéb működési célú támogatás	1.104.581
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-193.457

Saját módosítás:

- Szolgáltatások ellenértékeire	63.000
- Egyéb működési bevételekre	1.770.000
- Ellátási díjak bevétele	2.020.000
- Iparűzési adó bevétele	5.436.390
- Egyéb közhatalmi bevételek	26.618

Kiadások:

Központi módosítás:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	203.027
--	---------

Saját módosítás:

- Személyi juttatások kiadásai és járulékaira	4.098.029
- Béren kívüli juttatások kiadásaira	192.000
- Belföldi kiküldetés kiadásaira	25.000
- Egyéb szolgáltatások kiadásaira	598.000
- Közüzemi díjak kiadásaira	70.000
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira	871.847
- Szakmai anyagok kiadásaira	50.000
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásaira	925.000
- Informatikai szolgáltatások kiadásaira	60.000
- Kommunikációs szolgáltatások kiadásaira	10.000
- Karbantartási szolgáltatások kiadásaira	10.000
- Működési célú ÁFA kiadásaira	399.000
- Beruházások kiadásaira	774.065
- Vásárolt élelmezés kiadásaira	3.034.172
- Ellátottak pénzbeli juttatásaira	150.000
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira	751.840
- Egyéb működési célú támogatás	20.000

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 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.

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

BEVÉTELEK

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop	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.		Kerta Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási			
				tev. 011130			
				Működési költségvetés			
				Egyéb működési célú támogatás államházt. Belülről		278 932	278 932
			4.	Működési bevételek			
				a) közvetített szolgáltatások	150 000	150 000	150 000
				b) tárgyi eszközök bérbeadása	100 000	158 182	219 182
				c) kamatbevételek	3 000	3 000	3 000
				d) egyéb működési bevételek	100 000	165 043	1 935 043
			5.	Felhalmozási bevételek			
				a) ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 300 000	1 300 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	1 353 000	2 055 157	3 886 157
				tev. összesen:			
	2.	1.		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Önkormányzatok működési támogatásai			
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	240 558	318 867
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.			
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.			
				kiegészítés			
				b) Köznevelési feladatok támogatása	29 616 500	29 616 500	31 581 200
				c) Települési önk.szoc..gyermekjóléti felad.tám.	1 176 480	1 176 480	3 678 547
				d) Települési önk. Gyermekétkeztetési fel. tám.	16 230 801	16 230 801	16 230 801
				e) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000	1 800 000	2 045 100
				f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		704 850	704 850
			2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	29 888 205
				Államháztartáson belüli megelőlegezések			
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	48 823 781	49 769 189	84 447 570
	3.	1.		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
				082092			
				Működési költségvetés			
			.1	Közvetített szolgáltatások bevétele	550 000	550 000	550 000
				Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	550 000	550 000	550 000
				összesen			
	4.	1.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	862 180	1 978 368	3 082 949
				aa) Munkaügyi Központ tám.			
			2.	Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről			
				Egyéb működési bevétel			10
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	862 180	1 978 368	3 082 959
	5.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
			1.	Egyéb működési bevétel			
				a) szolgáltatások ellenértéke	800 000	817 520	819 520
				b)közvetített szolgáltatás	500 000	24 022	24 022
				c) készletértékesítés ellenértéke	0	89 220	89 220
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			1.	Felhalmozási bevétel(gép)			
			2.	Felhalmozási bevétel(szennyvíz)	905 000	1 065 000	1 065 000
			3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	2 205 000	1 995 762	1 997 762
				Háziorvosi alapellátás 072111			
				Működési célú támogatás	14 017 470	18 104 970	18 104 970
				Háziorvosi alapellátás összesen:	14 017 470	18 104 970	18 104 970
	6.	1.		Közművelődési-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094			
				Működési költségvetés			
			1.	Egyéb működési bevétel			
				Közművelődési-kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:			
	7.	1.		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			

			a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	6 990 630	7 578 130	7 578 130
			Család és névelmi egészségügyi gondozás összesen:	6 990 630	7 578 130	7 578 130
	8.	1.	Szociális étkeztetés 107051			
			Működési költségvetés			
		1.	Működési bevételek			
			a) ellátási díjak - térítési díj	133 760	333 960	2 353 960
			Szociális étkeztetés összesen:	133 760	333 960	2 353 960
	9.		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
			Működési költségvetés			
		1.	Közhatalmi bevételek			
			a) iparűzési adó	25 000 000	40 884 417	46 320 807
			b) gépjárműadók	1 700 000	0	0
			c) egyéb közhatalmi bevételek	0	94 196	120 814
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	26 700 000	40 978 613	46 441 621
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				101 635 821	123 344 149	168 443 129
Tárgyévi költségvetési hiány:				36 477 559	36 475 802	39 163 518
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.			Finanszírozási bevételek			
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
			1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 430 510	38 428 753	38 235 296
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
			1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 067 000	4 151 200
Finanszírozási bevételek összesen:				38 430 510	39 495 753	42 386 496
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				140 066 331	162 839 902	210 829 625

**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	G 2020. évi előirányzat módosított	H 2020. évi előirányzat módosítás
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	12 747 050	14 803 500
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 341 859	2 311 859	2 311 859
				3. Dologi kiadások	3 571 900	5 087 269	6 761 269
				4. Egyéb működési célú támogatás	0	0	20 000
				5. Tartalék	582 527	12 819 101	48 556 844
				6. Beruházás (óvoda, számítógépek)	6 587 049	4 483 567	4 483 567
				7. Felújítás	0	862 942	862 942
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	26 465 385	38 311 788	77 799 981
	2.			Közetmető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	50 800	50 800	63 647
				Közetmető-fenntartás és -működtetés összesen	50 800	50 800	63 647
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	0	805 000	1 233 068
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	130 000	170 000
				3. Dologi kiadások	0	453 583	971 583
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám			
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	0	1 388 583	2 374 651
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
				Előző évi elszámolásból származó kiadások			
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	0	0	0
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	899 699	899 699	899 699
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	342 000	342 000	342 000
				c) Lieder Egyesület	20 000	20 000	20 000
				d) Balaton-felvidéki Vizitársulat	50 000	50 000	50 000
				e) Társulások és költségvetési szervei	47 023 781	47 023 781	47 023 781
				f) Gyermekétkeztetéshez hozzájárulás	409 491	409 491	409 491
				g) Társulás működési kiadásaihoz való hozzájárulás	33 216	33 216	33 216
				h) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez való hozzájárulás	182 400	182 400	182 400
				Működési célú támogatások államházt. kívülre	0	36 636	36 636
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	48 960 587	48 997 223	48 997 223
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	733 770	2 614 879	3 164 879
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	128 410	266 319	266 319
				3. Dologi kiadások	50 000	146 445	197 445
				9. Tervezett átlagos állományi létszám	3	3	3
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	912 180	3 027 643	3 628 643
	6.			Köztisztviselés 064010			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	1 778 000	2 667 000	2 667 000
				Zöldterület kezelés 066010			
				Dologi kiadások	620 000	320 000	340 000
				előzetesen felszámított adó			
				Beruházási kiadások	0	18 000	18 000
				Zöldterület kezelés összesen	620 000	338 000	358 000
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások			
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
				3. Dologi kiadások	3 103 500	2 696 221	2 716 221
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások			
				a) szennyvíz	30 500 000	32 943 570	32 943 570
			7.	7. Felújítások			
				a) Kossuth utca felújítás			
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	33 603 500	35 639 791	35 659 791
				Háziorvosi alapellátás 072111			

8.	1.	1.	Személyi juttatások	3 664 900	5 895 691	6 629 691		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	641 358	1 049 054	1 049 054		
		3.	Dologi kiadások	9 711 212	8 167 725	8 410 725		
		4.	Beruházások	0	581 353	581 353		
		5.	Felújítások	0	270 000	270 000		
		Háziorvosi alapelátás összesen			14 017 470	15 963 823	16 940 823	
		Család és névelési egészségügyi gondozás 074031						
		Személyi juttatások			5 523 940	6 023 940	6 189 940	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			966 690	1 054 190	1 054 190	
		Dologi kiadások			500 000	660 043	735 043	
		Berkházások			0	59 563	59 563	
		Család és névelési egészségügyi gondozás összesen			6 990 630	7 797 736	8 038 736	
		Könyvtári szolgáltatás 082044						
		Működési költségvetés						
		1.	1.	Személyi juttatások	102 000	102 000	102 000	
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	17 850	17 850	57 602	
			3.	Dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	
		2.	6.	Felhalmozási költségvetés				
			6.	Berkházások				
			a)	infrastruktúrafejlesztés	381 000	381 000	381 000	
		7.	7.	Felújítások				
			a)	Művelődési ház felújítás				
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen			550 850	550 850	590 602
		9.	Közművelődés 082092					
			Működési költségvetés					
			1.	Személyi juttatások	0	0	242 000	
		10.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	33 759	
			3.	Dologi kiadások	1 799 150	1 180 960	1 595 960	
			4.	Berkházások	0	0	774 065	
		Közművelődés összesen			1 799 150	1 180 960	2 645 784	
		11.	Civil szervezetek működési támogatás 074031					
			1.	Iskolánkért gyermekeinkért alapítvány	100 000	0	0	
			8.	Polgárörök	100 000	0	0	
12.	Sportegyesület			0	0	0		
	Magyarország fogyatékosággal rendelkező támogatás			0	0	0		
	Civil szervezetek működési támogatása összesen			200 000	0	0		
13.	Szociális étkeztetés 107051							
	1.	Működési költségvetés						
	3.	Dologi kiadások	45 403	45 403	3 065 575			
14.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037							
	Működési költségvetés							
	5.	Dologi kiadások	19 425	146 297	160 297			
15.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060							
	1.	Működési költségvetés						
	3.	Dologi kiadások	1 200 000	0	751 840			
16.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0	250 000	250 000		
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			0	200 000	200 000		
	8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	667 000	817 000			
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen			2 100 000	1 117 000	2 018 840			
17.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010							
	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai			0	2 597 054	2 597 054		
	Tárgyvi költségvetési kiadások összesen:			138 113 380	159 819 951	207 606 647		
2.	1.	1.	Finanszírozási kiadások					
			Belföldi finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 952 951	3 019 951	3 222 978		
Tárgyvi finanszírozási kiadások összesen:			1 952 951	3 019 951	3 222 978			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			140 066 331	162 839 902	210 829 625			

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

Kötelező feladatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosított	Előirányzat módosítás
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0	240 558	318 867
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	29 616 500	29 616 500	31 581 200
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1131)	17 407 281	17 407 281	19 909 348
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000	2 045 100
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	704 850	704 850
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 870 280	27 940 400	29 044 981
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)			
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)			
11	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)			
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	70 694 061	77 709 589	83 604 346
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	29 888 205
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)			
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)			
17	ebből: elkülönített állami pénzalap 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)	25 000 000	40 884 417	46 320 807
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)			
24	Gépjárműadó (B354121)	1 700 000	0	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)			
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)			
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	94 196	120 814
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	40 978 613	46 441 621
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		89 220	89 220
33	Szolgáltatások (B4021)	900 000	975 702	1 038 702
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)			
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)			
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)			
37	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 200 000	724 022	724 022
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	333 960	2 353 960
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)			
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)			
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	3 000	3 000	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	165 043	1 935 053
55	Működési bevételek (B4)	2 336 760	2 290 947	6 143 957
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 000 000	1 300 000	1 300 000
57	Felhalmozási bevételek (B5)	1 000 000	1 300 000	1 300 000
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	1 065 000	1 065 000
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)			
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 430 510	38 428 753	38 235 296
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 067 000	4 151 200
67	Irányító szervi támogatás B816			
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
69	Finanszírozási bevételek (B8)	38 430 510	39 495 753	42 386 496
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	140 066 331	162 839 902	210 829 625
71	Személyi juttatások (K1)	23 406 660	28 188 560	32 365 078
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 096 167	4 829 272	4 942 783
73	Dologi kiadások (K3)	22 499 390	21 671 746	28 486 605
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	667 000	817 000
79	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)			
80	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)			
81	ebből: önkorm. Sajat hatáskörben adott (K48139)			

82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	900 000	667 000	817 000
83	Elvonások és befizetések (K5023)	0	2 597 054	2 597 054
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	48 960 587	49 210 587	49 210 587
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	236 636	256 636
90	Tartalékok (K51311)	582 527	12 819 101	48 556 844
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	49 743 114	64 863 378	100 621 121
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	30 289 018	30 898 518
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	7 965 648	8 178 035	8 342 600
97	Beruházások (K6)	37 468 049	38 467 053	39 241 118
98	Ingatlanok felújítása (K711)	0	892 080	892 080
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)			
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)			
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	240 862	240 862
102	Felújítások (K7)	0	1 132 942	1 132 942
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	3 019 951	3 222 978
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	3 019 951	3 222 978
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	140 066 331	162 839 902	210 829 625

**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	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)	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 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)	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 [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:	0

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A	B	C	D	E	E	E	F	G	H
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	47 179 595	52 641 249	48 823 781	49 769 189	54 559 365	48 823 781	48 823 781	48 823 781
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	27 790 417	101 542 796	21 870 280	27 940 400	29 044 981	21 870 280	21 870 280	21 870 280
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	74 970 012	154 184 045	70 694 061	77 709 589	83 604 346	70 694 061	70 694 061	70 694 061
2/a	Iparűzési adó	34 500 000	41 737 743	25 000 000	40 884 417	46 320 807	25 000 000	25 000 000	25 000 000
2/b	Gépjárműadók	2 110 000	1 800 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	170 000	0	94 196	120 814			
2.	Közhatalmi bevételek	36 760 000	43 707 743	26 700 000	40 978 613	46 441 621	28 000 000	28 000 000	28 000 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	89 220	89 220			
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	2 382 122	1 082 986	900 000	975 702	1 038 702	900 000	900 000	900 000
3/c	Közvetített szolgáltatások	685 483	699 951	1 200 000	724 022	724 022	2 200 000	2 200 000	2 200 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	2 078 641	1 348 292						
3/e	Ellátási díjak	2 218 830	2 331 260	133 760	333 960	2 353 960	3 200 000	3 200 000	3 200 000
3/f	Kamatbevételek	10 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 200	3 200	3 200
3/g	Egyéb működési bevételek	303 535	101 200	100 000	165 043	1 935 053	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3.	Működési bevételek	7 678 611	5 566 689	2 336 760	2 290 947	6 143 957	9 803 200	9 803 200	9 803 200
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000						
5.	Finanszírozási bevételek	164 595 932	96 155 986	38 430 510	39 495 753	42 386 496	26 090 542	26 090 542	26 090 542
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	284 004 555	299 664 463	138 161 331	160 474 902	178 576 420	134 587 803	134 587 803	134 587 803
	Működési célú bevételek összesen:	284 004 555	299 664 463	138 161 331	160 474 902	178 576 420	134 587 803	134 587 803	134 587 803

A	B	C	D	E	E	E	F	G	H
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
szám		tény	tény	eredeti	módosított	módosítás	irányszám	irányszám	irányszám
	<u>Működési célú kiadások:</u>								
	Önkormányzat:								
1.	Személyi juttatások	27 567 594	29 381 545	23 406 660	28 188 560	32 365 078	34 526 125	34 526 125	34 526 125
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 901 887	4 664 821	4 096 167	4 829 272	4 942 783	4 785 236	4 785 236	4 785 236
3.	Dologi kiadások	35 192 798	30 650 076	22 499 390	21 671 746	28 486 605			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 435 345	881 000	900 000	667 000	817 000	900 000	900 000	900 000
5/a	Elvonások és befizetések	63 000		0	2 597 054	2 597 054			
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	50 893 163	47 768 269	48 960 587	49 210 587	49 210 587	48 523 410	48 523 410	48 523 410
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	1 437 900	420 000	200 000	236 636	256 636	562 000	562 000	562 000
5/d	Általános tartalék	12 529 551	12 798 868	582 527	12 819 101	48 556 844	2 632 100	2 632 100	2 632 100
5/e	Céltartalék								
5.	Egyéb működési célú kiadások	64 923 614	60 987 137	49 743 114	64 863 378	100 621 121	42 658 932	42 658 932	42 658 932
6.	Finanszírozási kiadások	2 671 124	2 722 874	1 952 951	3 019 951	3 222 978			
7.	Átlagos állományi létszám								
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	138 692 362	129 287 453	102 598 282	123 239 907	170 455 565	134 587 803	134 587 803	134 587 803
	Működési célú kiadások összesen:	138 692 362	129 287 453	102 598 282	123 239 907	170 455 565	134 587 803	134 587 803	134 587 803
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	29 888 205	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről		4 996 489	0	0	0	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről			0	0	29 888 205	0	0	0
2.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 238 900		1 000 000	1 300 000	1 300 000			
3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 610 000	11 540 000	905 000	1 065 000	1 065 000	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	24 848 900	16 536 489	1 905 000	2 365 000	32 253 205	0	0	0
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>								
1.	Beruházások	95 505 887	112 618 424	37 468 049	38 467 053	39 241 118			
2.	Felújítások	74 655 206	74 385 075	0	1 132 942	1 132 942			
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:	170 161 093	187 003 499	37 468 049	39 599 995	40 374 060	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
	FEHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	308 853 455	316 200 952	140 066 331	162 839 902	210 829 625	134 587 803	134 587 803	134 587 803
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	308 853 455	316 290 952	140 066 331	162 839 902	210 829 625	134 587 803	134 587 803	134 587 803

5. melléklet

Kerta Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

[illegible]