

**Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

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

a) bevételi főösszegét	38.133.685,- forintban,
b) kiadás főösszegét	38.133.685,- forintban

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	38.133.685,- forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	25.561.433,- forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	7.873.325,- forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1.408.600,- forintban,
bc) a dologi kiadásokat	10.920.860,- forintban,
bd) a működési célú támogatás értékű kiadásokat	1.900.000,- forintban,
bf) az ellátottak pénzbeli juttatásait	1.954.000,- forintban;
bg) a működési célú tartalék összegét	857.788,- forintban;
c) finanszírozási kiadást	646.860,- forintban,
d a felhalmozási kiadást	12.572.252,- forintban,
ebből	
da) beruházási kiadást	11.071.252,- forintban
db) felújítási kiadást	1.501.000,- forintban
állapítja meg.	

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 17.717.335, - Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez

(4) Apácatorna Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2020. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati helyi adó bevétel 2020. évben tervezett összege 400.000, - Ft.

4.§ (1) Az önkormányzat 2020. január 1. napján hitelállománnyal nem rendelkezik.

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

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

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

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

(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruhazza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

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

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

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

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

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

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

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

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

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

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

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

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

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

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

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

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

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

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

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

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

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

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 5/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

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

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

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

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

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

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

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

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

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

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

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

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

X. fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

18.§ (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2020. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2020. január 1. napján nincs.

19.§. A képviselő-testület a képviselő részére 2020. január 1. napjától – 2020. évre – havi bruttó 19.000, -Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

20.§. A képviselő-testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2020. évben 38.650, -Ft-ban állapítja meg.

21.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

22.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet.


Kovács Béla
polgarmester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2020. február 18.


Szarka Gyula
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2020. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeiket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

Részletes indokolás

1-3 §-hoz

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

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5 §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

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

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-22 §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket 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".

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

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

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

A 2020. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek.

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

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

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

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

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

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir. csop	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.	4.	Apácatorna Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
				4. Működési bevételek	
				a) közvetített szolgáltatások	1 390 000
				b) tárgyi eszközök bérbeadása	200 000
				c) kamatbevételek	1 000
				d) egyéb működési bevételek	0
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	1 591 000
	2.	1.	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	
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	1 740 170
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	15 300
				kiegészítés	0
				polgármesteri illetmény támogatása	954 500
					7 709 970
				ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám.	
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	6 661 520
				egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000
				b) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	16 171 490
	3.	1.	1.	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
				2. Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	564 180
	4	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés	
				1. Egyéb működési bevétel	
				a.) egyéb működési bevétel	
				b) közvetített szolgáltatás	203 200
				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
	5	1.	1.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Működési költségvetés	
				1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	
				aa) rendszeres gyermekvédelmi tám.	
	6	1.	4.	Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés	
				4. Működési bevételek	
				a) ellátási díjak - térítési díj	1 066 480
				Szociális étkeztetés összesen:	1 066 480
	7	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés	
				3. Kőzhatalmi bevételek	

			a) kommunálisadó	400 000
			b) gépjárműadók	410 000
			c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	10 000
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:				820 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				20 416 350
Tárgyévi költségvetési hiány:				17 717 335
Költségvetési hiány belső finanszírozása:				
2.			Finanszírozási bevételek	
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei	
		1.	Maradvány igénybevétele	
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 717 335
	2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Finanszírozási bevételek összesen:				17 717 335
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				38 133 685

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

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti
1.	1.			Apácatorna Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	3 571 600
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	646 030
				3. Dologi kiadások	3 621 000
				4. Tartalék	857 788
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	8 696 418
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	3. Dologi kiadások	276 860
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	3 181 545
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	577 770
				3. Dologi kiadások	742 950
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	4 502 265
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások	
				a) Deveszeri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ., Somló- környéki Többcélú Kistérségi Társulás	1 580 000
				b) TÖOSZ tagdíj, Óvodafenntartó Társulás	20 000
				c) Apácatorna Labdarúgó klub	300 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 900 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	480 180
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	84 000
				3. Dologi kiadások	
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	564 180
	6.			Közvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	3. Dologi kiadások	635 000
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	400 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	63 000
				3. Dologi kiadások	2 698 750
		2.		2. Felhalmozási költségvetés	
			6.	6. Beruházások	10 621 252
				gépvásárlás, riasztó	
			7.	7. Felújítások	
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	13 783 002
	8.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	240 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	37 800
				3. Dologi kiadások	1 422 300
		2.		2. Felhalmozási költségvetés	
			6.	6. Beruházások	450 000
				a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
			7.	7. Felújítások	1 501 000
				a) Művelődési ház felújítás	
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	3 651 100

9.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037	
			Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	
10.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	
			Működési költségvetés	
	1.	8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
11.			Szociális étkeztetés 107051	
			Működési költségvetés	
	1.	3.	Dologi kiadások	1 524 000
12.			Házi segítség nyújtás 107052	
			Működési költségvetés	
		5.	Egyéb működési célú kiadások	
13.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
			Működési költségvetés	
	1.	3.	Dologi kiadások	
		8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 954 000
14.			Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010	
			Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				37 486 825
2.			Finanszírozási kiadások	
			Belföldi finanszírozás kiadásai	
	1.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	646 860
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				646 860
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				38 133 685

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

Kötelező feladatok

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	7 709 970
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	6 661 520
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 800 000
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	564 180
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 735 670
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	
20	Vagyon típusú adók (B34)	820 000
21	ebből: építményadó (B34111)	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	400 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	
24	Gépjárműadó (B354121)	410 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	10 000
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	0
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0
31	Közhatalmi bevételek (B3)	0
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
33	Szolgáltatások (B4021)	200 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	200 000
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel (B404133)	0
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	
46	Ellátási díjak (B40511)	1 066 480
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	
55	Működési bevételek (B4)	1 267 480
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
61	ebből: háztartások (B74)	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0

64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 717 335
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
67	Irányító szervi támogatás B816	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0
69	Finanszírozási bevételek (B8)	17 717 335
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	36 540 485
71	Személyi juttatások (K1)	7 873 325
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 408 600
73	Dologi kiadások (K3)	9 327 660
74	Családi támogatások (K42)	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) =(2.031.000+372.000)	1 954 000
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	1 954 000
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	0
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 954 000
83	Elvonások és befizetések (K5023)	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	1 600 000
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
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 457 788
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	11 071 252
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	
97	Beruházások (K6)	11 071 252
98	Ingatlanok felújítása (K711)	1 501 000
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	
102	Felújítások (K7)	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
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
113	Finanszírozási kiadások (K9)	646 860
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	36 240 485

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

Önként vállalt feladatok

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	
12	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
20	Vagyon típusú adók (B34)	
21	ebből: építményadó (B34111)	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	
24	Gépjárműadó (B354121)	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	
31	Közhatalmi bevételek (B3)	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
33	Szolgáltatások (B4021)	
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	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 vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404133)	
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	
44	ebből egyéb önkorm vagyon hasznóbérbeadásából (B404135)	
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	
46	Ellátási díjak (B40511)	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	
55	Működési bevételek (B4)	1 593 200

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
71	Személyi juttatások (K1)	
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
73	Dologi kiadások (K3)	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 [Szoctv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
83	Elvonások és befizetések (K5023)	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	300 000
90	Tartalékok (K51311)	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	300 000
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	
97	Beruházások (K6)	
98	Ingatlanok felújítása (K711)	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	
102	Felújítások (K7)	
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
112	Finanszírozási kiadások (K9)	
113	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 893 200

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C	D	E	F	G	H
		2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv ered.	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	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	5 460 000	5 460 000	5 460 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	18 372 209	19 041 116	16 735 670	18 489 000	18 489 000	18 489 000
2/a	Kommunális adó	212 000	396 028	400 000	150 000	150 000	150 000
2/b	Gépjárműadók	384 825	413 023	410 000	200 000	200 000	200 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek		315 976	10 000	35 000	35 000	35 000
2.	Közhatalmi bevételek	596 825	1 125 027	820 000	385 000	385 000	385 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	160 730	121 859				
3/b	Közvetített szolgáltatások	1 614 785	1 645 598	1 593 200	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	1 220 000	1 220 000	1 220 000
3/e	Kamatbevételek	1 697	755	1 000	60 000	60 000	60 000
3/f	Egyéb működési bevételek	1 479 330	223 969	200 000	1 598 000	1 598 000	1 598 000
3.	Működési bevételek	4 121 902	2 899 641	2 860 680	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Önkormányzat működési célú bevételei összesen:		32 940 207	30 663 913	38 133 685	23 372 000	23 372 000	23 372 000
Működési célú bevételek összesen:		32 940 207	30 663 913	38 133 685	23 372 000	23 372 000	23 372 000

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C	D	E	G	H	I
		2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2021. évi	2022. évi
		tény	várható	terv ered.	irányszám	irányszám	irányszám
Működési célú kiadások:							
Önkormányzat:							
1.	Személyi juttatások	7 916 802	8 515 905	7 873 325	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	2 226 000	2 226 000	2 226 000
3.	Dologi kiadások	9 286 300	10 433 197	10 920 860	5 435 000	5 435 000	5 435 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 781 005	871 000	1 954 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000
5/a	Elvonások és befizetések	312 674					
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	1 278 398	1 800 174	1 600 000	1 194 000	1 194 000	1 194 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	415 000	300 000	300 000	40 000	40 000	40 000
5/d	Általános tartalék			857 788	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	23 372 000	23 372 000	23 372 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 395 186	1 206 631	646 860			
7.	Átlagos állományi létszám						
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		23 769 138	24 543 919	25 561 433	23 372 000	23 372 000	23 372 000
Működési célú kiadások összesen:		23 769 138	24 543 919	25 561 433	23 372 000	23 372 000	23 372 000
Felhalmozási célú bevételek:							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 371 232		0	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	70 231	11 972 251	0	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről		11 972 251	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	-			-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		13 441 463	11 972 251	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások:							
1.	Beruházások		386 873	11 071 252			
2.	Felújítások	16 445 968		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
Felhalmozási célú kiadások összesen:		16 445 968	386 873	12 572 252	0	0	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		9 171 069	6 119 994	12 572 252	0	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-3 004 505	11 585 378	-12 572 252	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		46 381 670	42 636 164	38 133 685	23 372 000	23 372 000	23 372 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		40 215 106	24 930 792	38 133 685	23 372 000	23 372 000	23 372 000

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

Apácatorna Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	16 735 670	1 394 639	1 394 639	1 394 639	1 394 639	1 394 639	1 394 639	1 394 639	1 394 639	1 394 639	1 394 639	1 394 639	1 394 641
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0												
3. Közhatalmi bevételek	820 000	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 337
4. Működési bevételek	2 860 680	238 390	238 390	238 390	238 390	238 390	238 390	238 390	238 390	238 390	238 390	238 390	238 390
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	17 717 335	6 166 564											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 133 685	7 867 927	1 701 363	1 701 363	1 701 363	1 701 363	1 701 363	1 701 363	1 701 363	1 701 363	1 701 363	1 701 363	1 701 368
10. Személyi juttatások	7 873 325	656 110	656 110	656 110	656 110	656 110	656 110	656 110	656 110	656 110	656 110	656 110	656 115
11. M.a. terh.járulékok és szoc.jár. adó	1 408 600	117 383	117 383	117 383	117 383	117 383	117 383	117 383	117 383	117 383	117 383	117 383	117 387
12. Dologi kiadások	10 920 860	910 072	910 072	910 072	910 072	910 072	910 072	910 072	910 072	910 072	910 072	910 072	910 068
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 954 000	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 833	162 837
14. Egyéb működési célú kiadások	2 757 788	229 816	229 816	229 816	229 816	229 816	229 816	229 816	229 816	229 816	229 816	229 816	229 812
15. Beruházások	11 071 252							571 500					
16. Felújítások	1 501 000												
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	646 860	53 905	53 905	53 905	53 905	53 905	53 905	53 905	53 905	53 905	53 905	53 905	53 905
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 133 685	2 130 119	2 130 119	2 130 119	2 130 119	2 130 119	2 130 119	2 701 619	2 130 119	2 130 119	2 130 119	2 130 119	2 130 124

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

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

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2020. január 1.		C 2020. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Közalkalmazottak:	1	1		
2. Választott tisztségviselők	5	0		
4. Közfoglalkoztatottak	2	2		
5. Összesen:	8	3		

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

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A MEGNEVEZÉS	B mennyiség	C összeg
forintban		
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
(a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes, költségvetési szerv)	1 db	22 500 Ft
3. 5. § f) pontja alapján (mentes, mozgáskorlátozott)	2 db	17 505 Ft
4. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	2 db	15 456 Ft
5. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	3 db	26 824 Ft
6. 8. §-(3) bekezdése alapján (50%)	3 db	258 417 Ft
7. ÖSSZESEN:	11db	340 702 Ft

**APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
	a) polgármester, alpolgármester, képviselők	3 471 600
K123	Reprezentáció	100 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	646 030
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	50 000
K331	Közüzemi díjak	
	a) gázenergia szolgáltatás díja	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) vízdíj	280 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	1 094 488
K3371	Biztosítási díjak	
	a) vagyonbiztosítás	50 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	
	a) banki jutalék, költség	
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj	
	c) szemétdíj	640 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	916 512
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000
K513	Tartalékok	857 788
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		8 696 418
B4039	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 390 000
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	200 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1 000
B411	Egyéb működési bevételek	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 591 000

107055 Falugondnoki szolgálat

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 081 545
K1107	Cafatéria	
	a) Szép kártya	100 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	577 770
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
	a) üzemanyag	
	b) karbantartási anyagok	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000
	a.) telefon	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	75 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	80 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	157 950
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 502 265
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) karbantartási anyagok	200 000
K331	Közüzemi díjak	
	b) vízdíj	18 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	58 860
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		276 860

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	a) 2020. évi állami támogatás előlegének elszámolása	646 860
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		646 860

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	771 120
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	608 000
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	100 000
	ad) közutak fenntartásának tám.	261 050
		1 740 170
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	15 300
	d) kiegészítés	
	e) polgármesteri illetmény támogatása	954 500
		7 709 970

B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 954 000	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		
	ba) szociális étkeztetés 65 360 Ft/fő x 7 fő	457 520	
	bb) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	
	bc) rászoruló gyerekekintézményen kívüli szünidei étkezésének tám.	0	6 661 520
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.		1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	
B814	Államháztartáson belülimegelőlegezések teljesítése	0	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			16 171 490

018030 Támogatáscélú finanszírozási műveletek

K5506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társulásoknak	
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	290 000
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	250 000
	c) Házi segítségnyújtás	1 040 000
	d) Óvodafenntartó Társulás	10 000
	e) TÖOSZ tagdíj	10 000
K5512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	a) Apácatorna Labdarugó klub támogatása	300 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	1 900 000
--	------------------

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 717 335
--------------	---	------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	17 717 335
---	-------------------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) közfoglalkoztatás 2.fő	480 180
K1113	Egyéb személyi juttatások	
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) hosszabb id. közfogl.	84 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K337	Egyéb szolgáltatások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	564 180
--	----------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	2 fő
--	------

B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
	a) Munkaügyi Központ tám.	564 180

B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
------------	--	--

B411	Egyéb működési bevétel	
-------------	-------------------------------	--

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	564 180
---	----------------

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemi díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	635 000
--	----------------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	313 000
	a) egyszerűsített foglalkoztatás	

K122	Megbízási díj	87 000
	a) pályázatból	
K21	Szociális hozzájárulási adó (pályázatból 13.703)	63 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) hajtó- és kenőanyagok	
	c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer	
	d) karbantartási anyagok, alkatrészek	
K331	Közüzemi díjak	25 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000
K335	Közvetített szolgáltatások kiadásai	160 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000
K337	Egyéb szolgáltatások	400 000
K342	Reklám-, és propaganda kiadások	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	573 750
K62	Beruházási kiadás	
	a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Traktor)	8 363 190
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 258 062
K71	Ingatlanok felújítása	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		13 383 002
B403	Közvetített szolgáltatás	203 200
B411	Egyéb működési bevétel	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		203 200

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdasági fejlesztés

K122	Megbízási díj	
	a) 20000x12hó	240 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	37 800
K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000
	a) karbantartási anyagok	
K322	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
	a) NOD vírus irtó program	
K331	Közüzemi díjak	140 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
	b) ingatlan, gépek, berendezések	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	350 000
	szállítási szolg. Stb	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	202 500
K64	Beruházási kiadás	
	a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	354 331
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	95 669
K71	Ingatlanok felújítása	1 181 890
	a) Műv.Ház (pályázat 1.251.000+ önerő 250.000)	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	319 110
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 991 300

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

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

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt ételmezés	1 200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	324 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 524 000

B405	Ellátási díjak	
	a) térítési díj	1 066 480

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	1 066 480
---	------------------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
K4817	Települési támogatás	1 154 000
	a) lakhatási támogatás	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	
	c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	800 000
	a) iskoláztatási támogatás	
	b) karácsonyi támogatás	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	1 954 000
--	------------------

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B34	Magánszemélyek kommunális adója	400 000
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	410 000
B3699	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	820 000
---	----------------

018020 Központi költségvetési befizetések

B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
-------------	--	--

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	0
---	----------
