

**Apaj Község Önkormányzat képviselő-testületének
7 /2019. (VIII.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (III.07.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Apaj Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló Apaj Község Önkormányzat képviselő-testülete **2/2019 (III.07.)** rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2019 (III.07.) önkormányzati rendelet 1.§. - a helyébe következő rendelkezés lép:

203.072	ezer Ft	költségvetési bevétellel
154.091	ezer Ft	költségvetési kiadással
48.981	ezer Ft	költségvetési egyenleggel
29.140	ezer Ft	felhalmozási bevétellel
78.121	ezer Ft	felhalmozási kiadással
-48.981	ezer Ft	finanszírozási egyenleggel
232.212	ezer Ft	összes bevétel
232.212	ezer Ft	összes kiadás
ebből:		
62.792	ezer Ft	előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg belső finanszírozására
0	ezer Ft	felhalmozási célú hitel
7.000	ezer Ft	likviditási célú hitel
23.354	ezer Ft	intézményi finanszírozás

2.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló **2/2019 (III.07.)** önkormányzati rendelet 21.§ helyébe következő rendelkezés lép:

- a) 1. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi összesített intézményi szintű mérlege helyett a módosítás 1. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi összesített intézményi szintű mérlege lép hatályba
- b) 2. melléklet Apaj Község Önkormányzatot megillető 2019. évi normatíva és államháztartáson belülről átvett pénzeszközök táblázat helyett a módosítás 2. melléklet Apaj Község Önkormányzatot megillető 2019. évi normatíva és államháztartáson belülről átvett pénzeszközök lép hatályba
- c) 5. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi személyi jellegű ráfordításai helyett a módosítás 3. melléklet: Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi személyi jellegű ráfordításai helyett a módosítás lép hatályba
- d) 6. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi dologi kiadásai helyett a módosítás 4. melléklete Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi dologi kiadásai helyett a módosítás lép hatályba
- e) 9. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi beruházási és felújítási kiadásai helyett a módosítás 5. melléklete Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi beruházási és felújítási kiadásai lép hatályba
- f) 10. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi hitel felvétel és törlesztések levezetése maradvány tábla helyett a módosítás 6. melléklete: 2019. évi hitel felvétel és törlesztések levezetése maradvány lép hatályba

- g) 11. melléklet Apaj Község Önkormányzatának fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2019. évi költségvetési tábla helyett a módosítás 7. melléklete Apaj Község Önkormányzatának fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített lép hatályba
- h) 12. melléklet Apaji Pitypang Óvoda 2019. évi költségvetése helyett a módosítás 8. melléklete Apaji Pitypang Óvoda 2019. évi költségvetése lép hatályba
- 3.§ A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a kihirdetés másnapján hatályát veszti.

Kelt: Apaj, 2019 08.22.


Novák Pál
polgármester



P.H.


Együd Bertalan
jegyző




Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Apaj, 2019-08-22.

P.H.


jegyző



Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi összesített intézményi szintű mérlege

Rovat megnevezése	Önkormányzat				Intézményei			Mindösszesen	
	2019. évi eredeti	2019.07. havi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti	2019.07. havi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti	2019.07. havi módosítás	2019. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	58 128 759		58 128 759				58 128 759	0	58 128 759
Egyéb működési célú támogatások helyi államháztartáson belülről	3 782 400	5 027 917	8 810 317				3 782 400	5 027 917	8 810 317
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	61 911 159	5 027 917	66 939 076				61 911 159	5 027 917	66 939 076
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 339 541	25 339 541				0	25 339 541	25 339 541
Közvetlen bevételek mindösszesen:	27 300 000		27 300 000				27 300 000	0	27 300 000
Működési bevételek mindösszesen:	15 643 658		15 643 658				15 643 658	0	15 643 658
Felhalmozási értékesítés	3 800 000		3 800 000				3 800 000	0	3 800 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0					0	0
Költségvetési bevételek	108 654 817	30 367 458	139 022 275	0	0	0	108 654 817	30 367 458	139 022 275
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 622 692	32 186 752	61 809 444				29 622 692	32 186 752	61 809 444
Maradvány igénybevétele	29 622 692	32 186 752	61 809 444		982 442	982 442	29 622 692	33 169 194	62 791 886
Megelőzés		43 695	43 695						
Központi, irányászati támogatás B816			0	22 772 450	581 213	23 353 663	22 772 450	581 213	23 353 663
Hitel felvétele	7 000 000		7 000 000				7 000 000	0	7 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei	36 622 692	32 230 447	68 853 139	22 772 450	1 563 655	24 336 105	59 395 142	33 794 102	93 189 244
Finanszírozási bevételek	36 622 692	32 230 447	68 853 139	22 772 450	1 563 655	24 336 105	59 395 142	33 794 102	93 189 244
Mindösszesen bevétel:	145 277 509	62 597 905	207 875 414	22 772 450	1 563 655	24 336 105	168 049 959	64 161 560	232 211 519

ellenőrző sor:

I. melléklet a 7/2019. (VIII.22.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi összesített intézményi szintű mérlege

Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat				Intézményei				Működésen		
		2019. évi eredeti	2019.07. havi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti	2019.07. havi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti	2019.07. havi módosítás	2019. évi módosított előirányzat		
Foglalkoztatottak személyi juttalásai	K1	12 132 000	2 670 250	14 802 250	14 250 000	581 213	14 831 213	26 382 000	3 251 463	29 633 463		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 417 100	456 300	2 873 400	2 778 750	0	2 778 750	5 195 850	456 300	5 652 150		
Dologi kiadások	K3	45 996 096	1 901 367	47 897 463	3 838 700	982 442	4 821 142	49 834 796	2 883 809	52 718 605		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	5 146 000		5 146 000	1 905 000	0	1 905 000	7 051 000	0	7 051 000		
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 519 406		23 519 406	0	0	23 519 406	5 500 000	0	23 519 406		
Beruházások	K6	5 500 000	34 170 155	39 670 155	5 500 000		34 170 155	34 170 155		39 670 155		
Felújítások	K7	15 675 938	22 774 925	38 450 863			15 675 938	22 774 925		38 450 863		
Külsővel szembeni kiadások		1 10 386 540	61 972 997	172 359 537	22 772 450	1 563 655	24 336 105	133 158 990 HUF	63 536 652 HUF	196 695 642 HUF		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 018 519	43 695	2 062 214				2 018 519	43 695	2 062 214		
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	22 772 450	581 213	23 353 663				22 772 450	581 213	23 353 663		
Helyi visszafizetés	K91	10 100 000		10 100 000				10 100 000		10 100 000		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	34 890 969	624 908	35 515 877	0	0	34 890 969	34 890 969	624 908	35 515 877		
Finanszírozás kiadásai	K9	34 890 969	624 908	35 515 877	0	0	34 890 969	34 890 969	624 908	35 515 877		
Működésen kívüli kiadások:		1 45 277 509	62 597 905	207 875 414	22 772 450	1 563 655	24 336 105	168 049 959	64 161 560	232 211 519		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3. melléklet a 7/2019. (VIII.22.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi személyi jellegű ráfordításainak táblázata

Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 07. havi módosítás	2019. évi módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 860 000 HUF	2 340 000 HUF	6 200 000 HUF
Céljuttatás, projekt	K1103	- HUF	210 250 HUF	210 250 HUF
Végkielégítés	K1105	- HUF	- HUF	- HUF
Jubileumi jutalom	K1106	- HUF	- HUF	- HUF
Béren kívüli juttatások	K1107	- HUF	- HUF	- HUF
Közelkedési költségtérítés	K1109	- HUF	- HUF	- HUF
Egyéb költségtérítések	K1110	- HUF	- HUF	- HUF
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	- HUF	120 000 HUF	120 000 HUF
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 860 000 HUF	2 670 250 HUF	6 530 250 HUF
Választott tisztviselők juttatásai	K121	8 272 000 HUF	- HUF	8 272 000 HUF
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	- HUF	- HUF	- HUF
Egyéb külső személyi juttatások	K123	- HUF	- HUF	- HUF
Külső személyi juttatások	K12	8 272 000 HUF	- HUF	8 272 000 HUF
Személyi juttatások	K1	12 132 000 HUF	2 670 250 HUF	14 802 250 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 417 100 HUF	456 300 HUF	2 873 400 HUF

4. melléklet a 7/2019. (VIII.22.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi dologi kiadás táblázata

Rovat megnevezése	Rovat száma	Mindösszesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019.07. havi módosítás	2019. évi módosított előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000 HUF	0	200 000 HUF
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 395 000 HUF	0	2 395 000 HUF
Árubeszerzés	K313	- HUF		- HUF
Készletbeszerzés	K31	2 595 000 HUF		2 595 000 HUF
Információkai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000 HUF		120 000 HUF
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000 HUF		250 000 HUF
Kommunikációs szolgáltatások	K32	370 000 HUF		370 000 HUF
Közüemi díjak	K331	4 400 000 HUF		4 400 000 HUF
Vásárolt élelmiszer	K332	11 900 000 HUF		11 900 000 HUF
Bérelti és lízing díjak	K333	- HUF		- HUF
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	30 000 HUF		30 000 HUF
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 750 000 HUF		2 750 000 HUF
Egyéb szolgáltatások	K337	12 920 333 HUF	1487135	14 407 468 HUF
Szolgáltatási kiadások	K33	32 000 333 HUF		32 000 333 HUF
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000 HUF		600 000 HUF
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 527 000 HUF	404232	9 931 232 HUF
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- HUF		- HUF
Kamatkiadások	K353	- HUF		- HUF
Egyéb dologi kiadások	K355	251 789 HUF	10000	261 789 HUF
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 778 789 HUF		9 778 789 HUF
Dologi kiadások	K3	45 344 122 HUF	1901367	47 245 489 HUF

5. melléklet a 7/2019. (VIII.22.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának beruházási és felújítási tábla 2019. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019.07. havi módosítás	2019. évi módosított előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 500 000 HUF	31 605 539 HUF	37 105 539 HUF
Apaj belterület 35 hrsz megvásárlása		- HUF		- HUF
Telekvásárlás központok kialakításához		5 500 000 HUF		5 500 000 HUF
2018. évi maradványból beruházás			31 605 539	31 605 539 HUF
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	- HUF	- HUF	- HUF
				- HUF
				- HUF
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	- HUF	2 019 345 HUF	2 019 345 HUF
KEHOP-5.2.9 energetikai felújítás Óvoda és orvosi rendelő		- HUF	259000	259 000 HUF
300461515394-MVM Támogatás: Magyar Falu program: Művelődési Ház felújítása				- HUF
3007271509-MVM Támogatás: Magyar Falu program Orvosi Rendelő épületének belső felújítása			1760345	1 760 345 HUF
				- HUF
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	- HUF	545 271 HUF	545 271 HUF
KEHOP-5.2.9 energetikai felújítás Óvoda és orvosi rendelő AFA				- HUF
300461515394-MVM Támogatás: Magyar Falu program: Művelődési Ház felújítása	K66		69930	69 930 HUF
3007271509-MVM Támogatás: Magyar Falu program Orvosi Rendelő épületének belső felújítása			475341	475 341 HUF
Beruházások	K6	5 500 000 HUF	34 170 155 HUF	39 740 085 HUF
Ingatlanok felújítása	K71	9 145 000 HUF	21 117 178 HUF	30 262 178 HUF
Művelődési Ház tetőhéjazat, konyhai rész felújítása önerő pályázathoz		3 000 000 HUF		3 000 000 HUF
Orvosi rendelő, művelődési ház felújítási munkálatok		6 145 000 HUF		6 145 000 HUF
300461515394-MVM Támogatás: Magyar Falu program: Művelődési Ház felújítása			14 977 376 HUF	14 977 376 HUF
3007271509-MVM Támogatás: Magyar Falu program Orvosi Rendelő épületének belső felújítása			6139802	6 139 802 HUF

Onkormányzat külső színezés			HUF	-	HUF
Egyéb tárgy eszközök felújítása	K73		3 198 258 HUF		3 198 258 HUF
Bécsvíz víziközmű vagyon felújítása			3 198 258 HUF	- HUF	3 198 258 HUF
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 332 680 HUF	1 657 747 HUF	4 990 427 HUF
ebből: 3007271509-MVM Támogatás; Magyar Falu program Orvosi Rendelő épületének belső felújítása				1657747	
Felújítások	K7		15 675 938 HUF	22 774 925 HUF	38 450 863 HUF

6. melléklet a 7/2019. (VIII.22.) önkormányzati rendelethez

2019. évi maradvány, hitel felvétel és törlesztések levezetése

Megnevezés	Rovat	Összege	2019.07. módosítás	2019. évi módosított	Megnevezés	Rovat	Összege	2019.07. módosítás	2019. évi módosított
Likviditási hitel keret összege 2019. évre	B9112	7 000 000			Likviditási hitel visszafizetése	K9112	7 000 000 Ft		7 000 000 Ft
2019. évi megelőlegezés	B814		43 695 HUF	43 695 HUF	Hosszú lejáratú Hitel 2019. évi tőke törlesztése	K9111	3 100 000 Ft		3 100 000 Ft
Maradvány levezetése					Hosszú lejáratú hitel 2019. évi kamata	K355	651 974 Ft		651 974 Ft
Főszámla egyenlege		Összeg							
IFA számla		29 450 000 HUF							
Földadó számla	B8131	119 893 HUF							
		52 799 HUF							
Mindösszesen maradvány		29 622 692 HUF	32 186 752 HUF	61 809 444 HUF					
Ebből kötelezettséggel terhelt									
2019.00 megelőlegezés		2 018 519			2019. megelőlegezés	K914	2 018 519 Ft	43 695 Ft	2 062 214 Ft
Szociális tűzifa 12.000 Ft/támogatott)		3 252 000							
Szabadon felhasználható maradvány		24 352 173 HUF							

7. melléklet a 7/2019. (VIII.22.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek
összesített 2019. évi költségvetési tábla

		Apaji Pitypang Óvoda és Köznevelési Intézmény		
Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019.07. havi módosítás	2019. évi módosítás
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	14 250 000 HUF	581 213 HUF	14 831 213 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	2 778 750 HUF	- HUF	2 778 750 HUF
Dologi kiadások K3	Kötelező	3 838 700 HUF	982 442 HUF	4 821 142 HUF
Beruházások K6	Kötelező	1 905 000 HUF	- HUF	1 905 000 HUF
Felújítások K7	Kötelező	- HUF		
Mindösszesen kiadás intézmény:	Kötelező	22 772 450 HUF	1 563 655 HUF	24 336 105 HUF
Működési célú bevételek B16	Kötelező			
Működési bevételek B4	Kötelező			
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező			
Központi, irányítaszervi támogatás B816	Kötelező	22 772 450 HUF	581 213 HUF	23 353 663 HUF
Mindösszesen bevétel intézmény:		22 772 450 HUF	1 563 655 HUF	24 336 105 HUF
Ellenőrző sor		- HUF	- HUF	- HUF

8. melléklet a 7/2019. (VIII.22) önkormányzati rendelethez

Apaji Pitypang Óvoda Köznevelési Intézmény 2019. évi költségvetése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÓYODA MINDÖSSZESEN		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019.07. havi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 000 000 Ft		12 000 000 Ft
2	Normatív jutalmak	K1102	- Ft		- Ft
3	Célfuttatás, projektpremium	K1103	- Ft	390 113 HUF	390 113 Ft
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	- Ft		- Ft
5	Végkielégítés	K1105	- Ft		- Ft
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 200 000 Ft		1 200 000 Ft
7	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000 Ft		600 000 Ft
8	Ruházati költségtérítés	K1108	300 000 Ft		300 000 Ft
9	Közlékedési költségtérítés	K1109	150 000 Ft		150 000 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	191 100 HUF	191 100 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14 250 000 Ft	581 213 HUF	14 831 213 Ft
15	Reprezentáció	K123	- Ft	HUF	- Ft
16	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	- Ft	HUF	- Ft
17	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 250 000 Ft	581 213 HUF	14 831 213 Ft
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 778 750 Ft	- HUF	2 778 750 Ft
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN					
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 028 750 Ft	581 213 HUF	17 609 963 Ft
25	Irodaszerbeszerzés		150 000 Ft	- Ft	150 000 Ft
26	Munkaruha, védőruha beszerzés		- Ft	- Ft	- Ft
27	Egyéb üzemeltetési anyagok		50 000 Ft		50 000 Ft
28	Karbantartási anyag, beszerzési számitástechnikai anyag		- Ft	- Ft	- Ft
29	Tisztítószer beszerzés		100 000 Ft		100 000 Ft
30	Tisztítószer beszerzés		150 000 Ft		150 000 Ft
31	Készletbeszerzés összesen	K31	150 000 Ft		150 000 Ft
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele	K321	- Ft	- Ft	- Ft
33	Rendszerkarbantartási díjak		- Ft	- Ft	- Ft
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000 Ft		50 000 Ft
35	Mobil telefon		- Ft	- Ft	- Ft
36	Vezetékes telefon		50 000 Ft		50 000 Ft
37	Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000 Ft		50 000 Ft
38	Közüzemeltési díjak	K331	1 212 000 Ft		1 212 000 Ft
39	Villamos energia		1 056 000 Ft		1 056 000 Ft
40	Gáz energia szolgáltatás díjak		- Ft	- Ft	- Ft
41	Víz díj		156 000 Ft		156 000 Ft

42	Vásárolt élelmézés	K332	- Ft	- Ft	- Ft
43	Gyermek étkeztetés beszerzés		- Ft	- Ft	- Ft
44	Bérlési és lízing díjak	K333	- Ft	- Ft	- Ft
45	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	1 000 000 Ft	- Ft	1 000 000 Ft
46	Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft	- Ft	- Ft
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000 Ft	- Ft	80 000 Ft
48	Logopédiai szolgáltatás		- Ft	- Ft	- Ft
49	Egyéb szakmai szolgáltatás		80 000 Ft	- Ft	80 000 Ft
50	Pszichológus		- Ft	- Ft	- Ft
51	Egyéb szolgáltatások	K337	250 000 Ft	982 442 HUF	1 232 442 Ft
	Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások		50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
52			- Ft	- Ft	- Ft
53	Postai szolgáltatás		- Ft	- Ft	- Ft
54	Szállítási szolgáltatási díjak		- Ft	- Ft	- Ft
55	Szeméti szállítási díj		120 000 Ft	- Ft	120 000 Ft
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (rajgszalóirás, munka- és tűzvédelmi feladatok, tűzoltókészülékek cseréje)		80 000 Ft	982 442 HUF	1 062 442 Ft
56			2 942 000 Ft	982 442 HUF	3 724 442 Ft
57	Szolgáltatási kiadások	K33	80 000 Ft	- Ft	80 000 Ft
58	Kiküldetéseket kiadásai	K341	- Ft	10 000 HUF	10 000 Ft
59	Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft	- Ft	- Ft
60	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000 Ft	- Ft	80 000 Ft
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		816 700 Ft	- Ft	816 700 Ft
61		K351	- Ft	- Ft	- Ft
62	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- Ft	- Ft	- Ft
63	Kamatkiadások	K353	- Ft	- Ft	- Ft
64	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	- Ft	- Ft
65	Egyéb dologi kiadások	K355	- Ft	10 000 HUF	10 000 Ft
66	Költség átalány 2015. évi		- Ft	- Ft	- Ft
67			- Ft	- Ft	- Ft
68	Díjak, egyéb befizetések-fizetési felosztítási díjak		- Ft	- Ft	- Ft
69	Késedelemi kamat		- Ft	- Ft	- Ft
70	Egyéb külföldi dologi kiadások		- Ft	10 000 HUF	10 000 Ft
71	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	816 700 Ft	10 000 HUF	826 700 Ft
	II. Dologi kiadások	K3	3 838 700 Ft	982 442 HUF	4 821 142 HUF
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000 Ft	- Ft	1 500 000 Ft
77	Játszóber		1 500 000 Ft	- Ft	1 500 000 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		405 000 Ft	- Ft	405 000 Ft
90		K67	1 905 000 Ft	- HUF	1 905 000 Ft
	III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		22 772 450 Ft	1 563 655 HUF	24 336 105 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Bevételek				
95	Intézményi étkeztetés	B405	- Ft	
96	Intézményi étkeztetés ÁFA	B406	- Ft	
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	- Ft	982.442 Ft
98	Intézményi finanszírozás	B816	22 772 450 Ft	23 353 663 Ft
99	ebből állami normatíva dologi kiadások		2 727 200 Ft	2 727 200 Ft
100	ebből állami normatíva, személyi jellegű ráfordítások		17 484 050 Ft	17 484 050 Ft
101	ebből önkormányzati saját forrás		2 561 200 Ft	3 142 413 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			22 772 450 Ft	24 336 105 Ft
ELLENŐRZŐ EGYENLEG:			- Ft	- Ft

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján

A tervezett jogszabály:	<p style="text-align: center;">Apaj Község Önkormányzata Képviselő- testületének</p> <p style="text-align: center;">7/2019. (VIII.22.) költségvetési rendelete önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról</p>
A tervezett jogszabály várható következményei:	
Társadalmi hatásai:	A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi hatása nincs.
Gazdasági hatásai:	A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs.
Költségvetési hatásai:	A rendelet megalkotásának költségvetési hatása van
Környezeti következmények:	A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs.
Egészségügyi következmények:	A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása van.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:	Képviselő-testületi döntés alapján
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:	A jogalkotás elmaradásának várható következménye van
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást.
Kelt: 2019.08.15.  jegyző

