

**Apaj Község Önkormányzat képviselő-testületének
10 /2019. (XII. 09) 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:

204.234	ezer Ft	költségvetési bevétellel
166.396	ezer Ft	költségvetési kiadással
37.838	ezer Ft	költségvetési egyenleggel
49.140	ezer Ft	felhalmozási bevétellel
86.978	ezer Ft	felhalmozási kiadással
-37.838	ezer Ft	finanszírozási egyenleggel
253.374	ezer Ft	összes bevétel
253.374	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) 3. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi közhatalmi bevételei helyett a módosítás 3. melléklet: Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi közhatalmi bevételei 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 módosítás lép hatályba
- e) 8. melléklet Apaj Község Önkormányzat 2019. évi átadott pénzeszközök jogcímenként helyett a módosítás 5. melléklete Apaj Község Önkormányzat 2019. évi átadott pénzeszközök jogcímenként lép hatályba
- f) 9. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi beruházási és felújítási kiadásai helyett a módosítás 6. melléklete Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi beruházási és felújítási kiadásai lép hatályba
- g) 10. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi hitel felvétel és törlesztések levezetése maradvány tábla helyett a módosítás 7. melléklete: 2019. évi hitel felvétel és törlesztések levezetése maradvány lép hatályba

3..§ A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a kihirdetés másnapján hatályát veszti.

Kelt: Apaj, 2019 12.09.


Novák Pál
polgármester

P.H.


Együd Bertalan
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Apaj, 2019-12-09.

P.H.


jegyző

Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek									
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Intézmény mindösszesen			Mindösszesen	
		2019. évi előirányzat	2019.10.31. módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019.10.31. havi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019.10.31. módosítás	2019. évi módosított
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	58 128 759		58 128 759		0	58 128 759	0	58 128 759
Független működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 810 317		8 810 317		0	8 810 317	0	8 810 317
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	66 939 076	0	66 939 076		0	66 939 076	0	66 939 076
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	25 339 541	20 000 000	45 339 541		0	25 339 541	20 000 000	45 339 541
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	27 300 000	1 162 002	28 462 002		0	27 300 000	1 162 002	28 462 002
Működési bevételek mindösszesen	B4	15 643 658		15 643 658		0	15 643 658	0	15 643 658
Felhalmozási értékpapírok	B5	3 800 000		3 800 000		0	3 800 000	0	3 800 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	139 022 275	21 162 002	160 184 277	0	0	139 022 275	21 162 002	160 184 277
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(BK131)	61 809 444		61 809 444		982 442	62 791 886	0	62 791 886
Maradvány igénybevétele	(BK13)	61 809 444		61 809 444		982 442	62 791 886	0	62 791 886
Megelőlegezés	BK14	43 695		43 695		0	43 695		43 695
Központi, irányítószervei támogatás BK16	BK16	0		0		23 353 663	23 353 663	0	23 353 663
Hitel felvétel	(BK1)	7 000 000		7 000 000		0	7 000 000	0	7 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei	(BK)	68 853 139	0	68 853 139	0	24 336 105	93 189 244	0	93 189 244
Finanszírozási bevételek	(BK)	68 853 139	0	68 853 139	0	24 336 105	93 189 244	0	93 189 244
Mindösszesen bevétel:		207 875 414	21 162 002	229 037 416	0	24 336 105	232 211 519	21 162 002	253 373 521

ellenőrző sor:

Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési kiadások									
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézmény mindösszesen			Mindösszesen		
		2019. évi előirányzat	2019.10.31. módosítás	2019.10.31. módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.10.31. módosítás	2019.10.31. módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	14 802 250		14 802 250	14 831 213		14 831 213 HUF	29 633 463	29 633 463
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 873 400		2 873 400	2 778 750		2 778 750 HUF	5 652 150	5 652 150
Dologi kiadások	K3	47 897 463		47 897 463	4 821 142		4 821 142 HUF	52 718 605	52 718 605
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	5 146 000		5 146 000	1 905 000		1 905 000 HUF	7 051 000	7 051 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 519 406	22 292 893	45 812 299	0		- HUF	23 519 406	22 292 893
Beruházások	K6	39 670 155	-1 243 573	38 426 582			- HUF	39 670 155	-1 243 573
Polgárlások	K7	38 450 863		38 450 863			- HUF	38 450 863	0
		0		0			- HUF	0	0
Költségvetési kiadások		172 359 537	21 049 320	193 408 857	24 336 105	0	24 336 105 HUF	196 695 642 HUF	21 049 320
							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 062 214	112 682	2 174 896				2 062 214	112 682
		0		0				0	0
Küzponti, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	23 353 663		23 353 663				23 353 663	0
Hitel visszafizetése		10 100 000		10 100 000				10 100 000	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	35 515 877	112 682	35 628 559				35 515 877	112 682
Finanszírozási kiadások	K9	35 515 877	112 682	35 628 559	0	0	0	35 515 877	112 682
Mindösszesen kiadás:		207 875 414	21 162 002	229 037 416	24 336 105	0	24 336 105	232 211 519	21 162 002
		0		0	0		0	0	0

2. melléklet a 10/2019(XII.09.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatát megillető 2019. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.10.31. előirányzat módosítás	2019. évi módosított előirányzat
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)	12 247 993 HUF	- HUF	12 247 993 HUF
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):	20 211 250 HUF	- HUF	20 211 250 HUF
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 554 828 HUF	- HUF	6 554 828 HUF
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása összesen (B113)	23 869 516 HUF	- HUF	23 869 516 HUF
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)	1 800 000 HUF	- HUF	1 800 000 HUF
V.	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (B115)	- HUF	- HUF	- HUF
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes				
OEP finanszírozás		58 128 759 HUF	- HUF	58 128 759 HUF
Védőnői finanszírozás		3 782 400 HUF	- HUF	3 782 400 HUF
Orvosi feladatellátás		3 782 400 HUF	- HUF	3 782 400 HUF
Iskolai egészségügyi fin		- HUF	- HUF	- HUF
Elküldött állami pénzalaptól érkező támogatás		330 250 HUF	- HUF	330 250 HUF
B16	Közfoglalkoztatási támogatás	330 250 HUF	- HUF	330 250 HUF
	MVM-es pályázatok támogatási összege-Működési célú: Művelődési Ház	3 948 367 HUF	- HUF	3 948 367 HUF
	MVM-es pályázatok támogatási összege-Működési célú: Orvosi rendelő	749 300 HUF	- HUF	749 300 HUF
	B16 mindösszesen	8 810 317 HUF	- HUF	8 810 317 HUF
Működési célú pénzeszközök mindösszesen		66 939 076 HUF	- HUF	66 939 076 HUF
B21	BM támogatás- Tornaterem építés		20 000 000	20 000 000 HUF
B25	MVM-es pályázatok támogatási összege-Felhalmozási célú: Művelődési Ház	15 306 306 HUF	0	15 306 306 HUF
	MVM-es pályázatok támogatási összege-Felhalmozási célú: Orvosi rendelő	10 033 235 HUF	0	10 033 235 HUF
Felhalmozási célú mindösszesen		25 339 541 HUF	20 000 000 HUF	45 339 541 HUF

3. melléklet a 10/2019(XII.09.)önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi
közhatalmi bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019.10.31. módosítás	2019. 10.31. módosított előirányzat
Vagyoni típusú adók	B34	6 500 000 HUF	- HUF	6 500 000 HUF
ebből: építményadó		3000000		3000000
ebből: magánszemélyek kommunális adója		0		0
ebből: telekadó		3500000		3500000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000 HUF	1 162 002 HUF	16 162 002 HUF
ebből: állandó jeleggel végzett ipartüzési tevékenység után		15000000	1 162 002 HUF	16162002
Gépjárműadók	B354	2 500 000 HUF		2500000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0		0
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	17 500 000	1 162 002	18 662 002
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 300 000 HUF		3 300 000 HUF
ebből: földadó		3000000		3 000 000 HUF
ebből: egyéb bírság , pótlék		100000		100 000 HUF
ebből: talajterhelési díj bevétele		200000		200 000 HUF
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	27 300 000 HUF	1 162 002 HUF	28 462 002 HUF

4. melléklet a 10/2019(XII.09.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi dologi kiadás táblázata

Rovat megnevezése	Rovat száma	Mindösszesen		
		2019. évi előirányzat	2019.10.31. módosítás	Módosított előirányzat 2019.10.31.
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000 HUF		200 000 HUF
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 395 000 HUF		2 395 000 HUF
Árubeszerzés	K313	- HUF		- HUF
Készletbeszerzés	K31	2 595 000 HUF	- HUF	2 595 000 HUF
Informatikai 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	- HUF	370 000 HUF
Közüzemmi díjak	K331	4 400 000 HUF		4 400 000 HUF
Vásárolt élelmezés	K332	11 900 000 HUF		11 900 000 HUF
Bérleti és lízing díjak	K333	- HUF		- HUF
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000 HUF		30 000 HUF
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 750 000 HUF		2 750 000 HUF
Egyéb szolgáltatások	K337	14 407 468 HUF		14 407 468 HUF
Szolgáltatási kiadások	K33	32 000 333 HUF	- HUF	32 000 333 HUF
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000 HUF		600 000 HUF
Működési célú előzetesen				0 000 000 HUF

5. melléklet a 10/2019(XII.09.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzat 2019. évi átadott pénzeszközök jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2019. évi előirányzat	2019.10.31. módosítás	Módosított előirányzat
8.1.	Átadott pénzeszközök	20 823 200 Ft	21 704 255 Ft	42 527 455 Ft
1.	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	20 150 000 Ft	21 279 573 Ft	41 429 573 Ft
	Apaj Nonprofit Kft.	20 000 000 HUF	21 279 573 HUF	41 279 573 HUF
	Civil szervezetek támogatása (K512)	150 000 HUF		150 000 HUF
	ebből:			- HUF
	Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület	- HUF		- HUF
	Apaji Polgárőr Egyesület	150 000 HUF		150 000 HUF
2.	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	673 200 Ft	424 682 Ft	1 097 882 Ft
2.1	Társulásnak átadandó pénzeszköz (K506)-Hulladék			
	gazdálkodási Társulás	373 200 HUF	348 200 HUF	25 000 HUF
2.2	Egyéb önkormányzati rendelethez szabályozott támogatás (K506)			
1	Bursa Hungarica ösztöndíj	300 000 HUF	25 000 HUF	325 000 HUF
2.3	Áporkai Önkormányzat 2018. évi működési támogatás Polgármesteri Hivatal	300 000 HUF	25 000 HUF	325 000 HUF
	Előző évek elszámolásából származó		747 882 HUF	747 882 HUF
3.	visszatérítési kötelezettség	2 023 006 HUF	588 638 HUF	2 611 644 HUF
4.	Tartalék	- HUF		- HUF
	Mindösszesen K5	23 519 406 Ft	22 292 893 Ft	46 236 981 Ft

6. melléklet a 10/2019(XII.09.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának beruházási és felújítási tábla 2019. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019.10.31. módosítás	Módosított előirányzat 2019.10.31.
Inmateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	37 105 539 HUF	5 495 542 HUF	31 609 997 HUF
Apaj belterület 35 hrsz megvásárlása		- HUF		- HUF
Telekvásárlás közpark kialakításához		5 500 000 HUF		5 500 000 HUF
2018. évi maradványból beruházás		31 605 539 HUF	21 243 573 HUF	10 361 966 HUF
Tornateremépítés			15 748 031 HUF	15 748 031 HUF
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	- HUF		- HUF
		- HUF		- HUF
		- HUF		- HUF
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 019 345 HUF	- HUF	2 019 345 HUF
KEHOP-5.2.9 energetikai felújítás Óvoda és orvosi rendelő		259 000 HUF		259 000 HUF
300461515394-MVM Támogatás: Magyar Falu program: Művelődési Ház felújítása		- HUF		- HUF
3007271509-MVM Támogatás: Magyar Falu program Orvosi Rendelő épületének belső felújítása		1 760 345 HUF		1 760 345 HUF
		- HUF		- HUF
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	545 271 HUF	4 251 969 HUF	4 797 240 HUF
KEHOP-5.2.9 energetikai felújítás Óvoda és orvosi rendelő ÁFA		- HUF		- HUF
300461515394-MVM Támogatás: Magyar Falu program: Művelődési Ház felújítása		69 930 HUF		69 930 HUF
3007271509-MVM Támogatás: Magyar Falu program Orvosi Rendelő épületének belső Tornateremépítés		475 341 HUF		475 341 HUF
			4 251 969 HUF	
Beruházások	K6	39 740 085 HUF	- 1 243 573 HUF	38 496 512 HUF
Ingatlanok felújítása	K71	30 262 178 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		6 139 802 HUF		6 139 802 HUF
Önkormányzat külső színezés		- HUF		- HUF
		- HUF		- HUF
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 198 258 HUF		3 198 258 HUF
Bácsvíz víziközmű vagyon felújítása		3 198 258 HUF		3 198 258 HUF
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 990 427 HUF		4 990 427 HUF
ebből: 3007271509-MVM Támogatás: Magyar Falu program Orvosi Rendelő épületének belső felújítása				- HUF
Felújítások	K7	38 450 863 HUF		38 450 863 HUF

7. melléklet a 10/2019(XII.09.) önkormányzati rendelethez

2019. évi maradvány, hitel felvétel és törlesztések levezetése

Megnevezés	Rovat	2019. évi előirányzat	10.31. módítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat	2019. évi előirányzat	10.31. módítás	Módosított előirányzat
Likviditási hitel keret összege 2019. évre	B9112				0 Likviditási hitel visszafizetése	K9112	7 000 000 Ft		7 000 000 Ft
2019. évi megelőlegezés	B814	43 695 HUF		43 695	Hosszú lejáratú Hitel 2019. évi törlesztése	K9111	3 100 000 Ft		3 100 000 Ft
Maradvány levezetése				0	Hosszú lejáratú hitel 2019. évi kamata	K355	651 974 Ft		651 974 Ft
Főszámla egyenlege				0					- Ft
IFA számla				0					- Ft
Földadó számla	B8131			0					- Ft
Mindösszesen maradvány		61 809 444 HUF		61 809 444					- Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt									
2019.00 megelőlegezés				0					- Ft
Szociális tüzifa 12.000 Ft/lámogatott				0	2019. megelőlegezés	K914	2 062 214 Ft	112682	2 174 896 Ft
				0					- Ft

