

**Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete**  
**az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

**1. § Az Apátistvánfalva Község 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.21.) Önkormányzati Rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

„2. § (1) A Képviselő-testület Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 122 667 869 **Ft-ban**, azaz egyszázhuszonkettőmillió hatszázhatvanhétezer nyolcszázhatvankilenc forintban,

b) bevételi főösszegét 122 667 869 **Ft-ban**, azaz egyszázhuszonkettőmillió hatszázhatvanhétezer nyolcszázhatvankilenc forintban,  
állapítja meg.

(2) A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet, a 2019. évi összevont mérleget működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésének működési kiadásait, annak forrásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi főösszegét, és a bevételi jogcímek összegét a rendelet 5. melléklete szerint határozza meg. Az állami támogatásokat a 6. melléklet részletezi.

(5) A költségvetésben a beruházások és felújítások kiadásait a 4. melléklet feladatonként és kiemelt előirányzatonként mutatja be.

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegeit a 13. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat hitelterheit a 9. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat a 11. melléklet, az Önkormányzat Európai Unió projektjeit a 8. melléklet mutatja.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét a 7. mellékletben részletezetteknek megfelelően határozza meg.

(9) Apátistvánfalva Község Önkormányzat által nyújtott 2019. évi közvetett támogatások összegeit a 12. melléklet mutatja be.

(10) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza”

## 2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok összegét - a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján - az alábbiak szerint határozza meg:

(2) Működési bevételek	40 387 818 Ft
a) intézményi működési bevételek:	2 215 030 Ft,
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele	5 694 887 Ft
c) Működési támogatások:	29 047 712 Ft
d) Egyéb működési bevételek:	3 430 189 Ft

(3) Felhalmozási bevételek	40.450.943 Ft
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0 Ft
b) Felhalmozási támogatások	40 450 943 Ft.
c) Egyéb felhalmozási bevételek	0 Ft

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét. 0 e/Ft

**(5) Költségvetési bevételek összesen: 122 667 869 Ft**

(6) Az önkormányzat összesített bevételeiből  
a kötelező feladatok bevételei 122 667 869 Ft,

(7) Az önkormányzat összesített bevételeiből  
a) működési bevételek: 40 387 818 Ft,  
b) felhalmozási bevételek: 40 450 943 Ft.

(8) Költségvetési hiány **belső finanszírozása** pénzforgalom nélküli bevételeit az előző évek maradvány igénybevétele jelenti a következők szerint:

a) működési maradvány	10 950 023 Ft
b) felhalmozási maradvány	29 635 575 Ft.
Megelőlegezés	1.243.510 Ft

**(9) Finanszírozási bevételek előirányzat összesen: 41 829 108 Ft”**

## 3. § A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A Képviselő-testület Apátistvánfalva Község Önkormányzata kiadási főösszegén belül:

a) működési kiadások előirányzatra	59 467 364 Ft-ot
b) felhalmozási kiadások előirányzatra	60 795 086 Ft-ot
c) támogatások, kölcsönök nyújtására	0 Ft-ot
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra	0 Ft-ot
e) finanszírozási kiadásokra	2 405 419 Ft-ot

határoz meg.”

**4. § A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

„5.§ (1) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők:

**Működési kiadások:**

a) személyi juttatások előirányzata	9 270 622 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata	1 866 966 Ft,
c) dologi kiadások előirányzata	23 739 205 Ft,
d) egyéb működési kiadásra	22 933 381 Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások	21 953 381 Ft
db)működési célú pénzeszköz átad. államh. kívülre	980 000 Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás	0 Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata	1 657 190 Ft,
<b>f) működési kiadás előirányzata összesen:</b>	<b>59 467 364 Ft.</b>

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A 4. § b) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők

**Felhalmozási kiadások:**

a) beruházási kiadások előirányzata	50 450 943 Ft
b) felújítási kiadások előirányzata	10 014 675 Ft
c) egyéb felhalmozási c.kiadások	329 468 Ft
<b>d) felhalmozási kiadások előirányzata összesen:</b>	<b>60 795 086 Ft</b>

(4) A 4. § b) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatokat a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A 4. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők:

- a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot NEM képez .
- b) a Képviselő-testület működési céltartalékot NEM képez.

(6) A 4. § e) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzat a következő

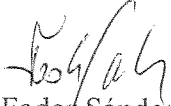
**Finanszírozási kiadások:**

- a) Államháztartáson belüli megelőlegezés 2 405 419 Ft  
b) Finanszírozási kiadások előirányzat összesen: 2 405 419 Ft

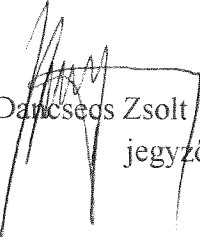
(7) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 122 667 869 Ft  
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft”

**5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.**

  
Fodor Sándor  
polgármester

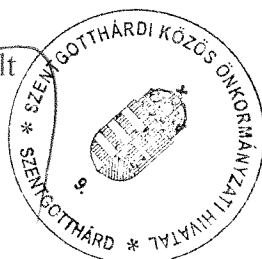


  
Dr. Dancsecs Zsolt  
jegyző

Ezt a rendeletet Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 10-i ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2020. február 11.

  
Dr. Dancsecs Zsolt  
jegyző



Apátistvántalva Községi Önkormányzat  
2019 évi költségvetésének összevont mérlege / 12.31./

1. melléklet  
Me.: Ft

Szám	B E V É T E L E K	Előirányzat			KIADÁSOK	Előirányzat		
		módosítás előtt	változás	módosított		módosítás előtt	változás	módosított
I.	Működési bevételek	38 953 012	1 434 806	40 387 818	I. Működési kiadások	58 032 558	1 434 806	59 467 364
1	Intézményi működési bevételek	1 845 000	370 030	2 215 030	Személyi juttatások	9 187 548	83 074	9 270 622
2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	5 120 000	574 887	5 694 887	Munkaadókat terhelő járulékok	1 787 140	79 826	1 866 966
2.2	Helyi adók	4 090 000	574 887	4 664 887	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 525 724	213 481	23 739 205
2.3	Átengedett központi adók	1 010 000	0	1 010 000	Egyéb működési c. kiadások	22 933 381	0	22 933 381
2.4	Bírságok, pótlékok	20 000	0	20 000	Egyéb műk.c.támog.áh-n belülré	21 953 381	0	21 953 381
3	Működési támogatások	29 047 712	0	29 047 712	Egyéb műk.c.támog. EU pr.	980 000	0	980 000
3.1	Általános működési támogatás	29 047 712	0	29 047 712	Ellátottak pénzbeni juttatásai	598 765	1 058 425	1 657 190
3.2	Szoc. gyermekj. felad. támogatás	0	0	0				0
3.3	Kulturális felad. támogatás	0	0	0				0
3.4	Működési c. ktgv-i és kiegészítő támog.	0	0	0				0
4	Egyéb működési c. bevételek áh-n belülről	2 940 300	489 889	3 430 189	II Felhalmozási kiadások	60 795 086	0	60 795 086
4.1	Központi költségvetési szervek	0	0	0	Beruházási kiadások	50 450 943	0	50 450 943
4.2	Fejleszt. kezelési előirányzatok	2 940 300	326 989	3 267 289	Felújítási kiadások	10 014 675	0	10 014 675
4.3	Alapoktól	0	162 900	162 900	Egyéb felhalm.c. kiadások	329 468	0	329 468
4.4	Önkormányzattól	0	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh-n belülré	0	0	0
4.5	Társulástól	0	0	0	Felhalm. c.p.eszk.á. áh-n kívülré	329 468	0	329 468
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0
5.1	Egyéb műk.c.átvett p.eszk. áh-n kívülről	0	0	0				0
II.	Felhalmozási bevételek	40 450 943	0	40 450 943	III Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	IV Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
1.1	Tárgyi eszk., immat.j.,ingatl. értékesítése	0	0	0	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
1.2	Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebev.	0	0	0	Általános tartalék	0	0	0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	40 450 943	0	40 450 943	Működési céltartalék	0	0	0
2	Felhalmozási c. támogatások áh-n belülről	0	0	0	Fejlesztési céltartalék	0	0	0
2.1	Központosított ei.-ből fejl.célú	0	0	0				0
2.2	Fejlesztési célú támogatások	40 450 943	0	40 450 943				0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0
3.1	Egyéb felh.c. átvett p.eszk.áh-n kívülről	0	0	0				0
III.	Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.	0	0	0				0
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0	0	0				0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>79 403 955</b>	<b>1 434 806</b>	<b>80 838 761</b>	<b>A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>118 827 644</b>	<b>1 434 806</b>	<b>120 262 450</b>
V	Költségv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli	40 585 598	0	40 585 598	E A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás	0	0	0
1	Működési maradvány	10 950 023	0	10 950 023	VII Finanszírozási kiadások	1 161 909	1 243 510	2 405 419
2	Felhalmozási maradvány	29 635 575	0	29 635 575	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
	<b>Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finans.sz.bevételek</b>	<b>40 585 598</b>	<b>0</b>	<b>40 585 598</b>	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
VII	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevétele	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 161 909	1 243 510	2 405 419
1	Működési célú hitel felvétele	0	0	0				0
2	Felhalm.célú hitel felvétele	0	0	0				0
	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>1 243 510</b>	<b>1 243 510</b>	<b>E FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 161 909</b>	<b>1 243 510</b>	<b>2 405 419</b>
	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 585 598</b>	<b>1 243 510</b>	<b>41 829 108</b>				
	<b>BEVÉTELEK FŐSSZEGE</b>	<b>119 989 553</b>	<b>2 678 316</b>	<b>122 667 869</b>	<b>KIADÁSOK FŐSSZEGE</b>	<b>119 989 553</b>	<b>2 678 316</b>	<b>122 667 869</b>

szám	BEVÉTELEK		Előirányzat		K I A D Á S O K	Előirányzat	
	módosítás előtt	módosított	változás	módosított		módosítás előtt	változás
I.	Működési bevételek	38 953 012	40 387 818	1 434 806	Önálló költségvetési szervek	58 032 558	59 467 364
1	Intézményi működési bevételek	1 845 000	2 215 030	370 030	Személyi juttatások	9 187 548	9 270 622
2	Önkormányzat	1 845 000	2 215 030	370 030	Munkaadókat terhelő járulékok	1 787 140	1 866 966
2.1	Önkormányzatok sajátos működési bev.	5 120 000	5 694 887	574 887	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 525 724	23 739 205
2.2	Helyi adók	4 090 000	4 664 887	574 887	Egyéb működési c.kiadások	22 933 381	22 933 381
2.3	Átengedett központi adók	1 010 000	1 010 000	0	Egyéb műk.c.támog. áh-n belülrre	21 953 381	21 953 381
2.4	Bírságok, pótlékok	20 000	20 000	0	Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülrre	980 000	980 000
3	Működési támogatások	29 047 712	29 047 712	0	Egyéb műk.c.támog. EU pr.	598 765	1 657 190
3.1	Általános működési támogatás	29 047 712	29 047 712	0	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
3.2	Szoc., gyermekj. feled.támogatás	0	0	0	Tartalék	0	0
3.3	Kulturális felad.támogatás	0	0	0	Általános tartalék	0	0
3.4	Működési c.kiv.-i és kiegészítő támog.	2 940 300	3 430 189	489 889	Működési céltartalék	0	0
4	Egyéb működési c. bevételek	2 940 300	3 430 189	489 889	Finanszírozási kiadások	1 161 909	2 405 419
4.1	Központi költségvetési szervek	0	0	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
4.2	Fejlesztési előirányzatok	2 940 300	3 430 189	489 889	Felhalmozási célú hitel törlesztése	1 161 909	2 405 419
4.3	Alapoktól	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0
4.4	Önkormányzattól	0	0	0			
4.5	Társulástól	0	0	0			
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			
5.1	Egyéb működési célú átvett p.eszk.áh-n kívülről	0	0	0			
III	Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.	0	0	0			
V	Költség.hiány belső finans.sz. p.forg.méltúli bev.	10 950 023	10 950 023	0			
	Előző évek maradványának igénybev.	10 950 023	10 950 023	0			
X	Költség.hiány külső finans.sz.hitelek	0	0	0			
	Rövid. lej. működési célú hitel	0	0	0			
	Működési célú bevétel összesen:	49 903 035	51 337 841	1 434 806		59 194 467	61 872 783
I.	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházási,fejlesztési kiadás	50 780 411	50 780 411
1.1	ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	Önkormányzati beruházás	50 450 943	50 450 943
1.2	Intézményi egyéb felhalmozási bevételei	0	0	0	Jejzór. beruházás	329 468	329 468
II.	Felhalmozási bevételek	40 450 943	40 450 943	0	Hitel kamat	0	0
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítás	10 014 675	10 014 675
1.1	Tárgyi eszköz., immat.j., ingatli. értékesítése	0	0	0	Önkormányzati felújítás	10 014 675	10 014 675
1.2	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0	Egyéb felhalmozási c.kiadások	0	0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	Egyéb felh.c.tám.áh-n belülrre	0	0
2	Felhalmozási c.támogatások áh-n belülről	40 450 943	40 450 943	0	Felh.c.p.e.á.államh.k.	0	0
2.1	Központosított ei.-ből fejt.c.	0	0	0	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0
2.2	Fejlesztési célú támogatások	40 450 943	40 450 943	0	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0
3	Felhalmozási célú átvett p.eszközök	0	0	0	Céltartalék	0	0
	Egyéb felh.c.átvett p.eszközök áh-n kívülről	0	0	0			
VIII.	Ktgv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev.	29 635 575	29 635 575	0			
	Felhalmozási maradvány	29 635 575	29 635 575	0			
X.	Ktgv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finans.sz.bev.	0	0	0			
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0			
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 243 510	1 243 510	0			
	Felhalmoz. célú bevétel összesen:	70 086 518	71 330 028	1 243 510	Felhalmozási kiadás összesen:	60 795 086	60 795 086
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	119 989 553	122 667 869	2 678 316	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	119 989 553	122 667 869







Apátistvánfalva Községi Önkormányzat  
2019.évi költségvetésének bevételei

5. melléklet

Me: Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. neve	cím neve	Alcím neve	Előir.csop.neve	Bevételi előirányzat		
						módosítás előtt	változás	módosított
			<b>Bevételek</b>					
<b>B</b>	<b>I</b>		<b>Kötségvetési bevételek</b>					
			<b>Működési bevételek</b>			<b>38 953 012</b>	<b>1 434 806</b>	<b>40 387 818</b>
			<i>Intézményi működési bevételek</i>			<b>1 845 000</b>	<b>370 030</b>	<b>2 215 030</b>
			Önkormányzat			1 845 000	370 030	2 215 030
			<b>Önkormányzatok sajátos bevétele</b>			<b>5 120 000</b>	<b>574 887</b>	<b>5 694 887</b>
			Helyi adók			3 800 000	574 887	4 374 887
			Átengedett központi adók			1 300 000		1 300 000
			Bírságok,pótlékok			20 000		20 000
			<b>Működési támogatások</b>			<b>29 047 712</b>	<b>0</b>	<b>29 047 712</b>
			Általános működési támogatás			29 047 712		29 047 712
			Szoc.,gyermekj.feled.támogatás					0
			Kulturális felad.támogatás					0
			Működési c.ktgv-i és kieg.támogatás					0
			<b>Egyéb működési bevételek</b>			<b>2 940 300</b>	<b>489 889</b>	<b>3 430 189</b>
			<b>Egyéb működési c.támogatás</b>			<b>2 940 300</b>	<b>489 889</b>	<b>3 430 189</b>
			<i>Központi költségvetési szervek</i>					0
			Áh-n belül fejezeti kezelésű ei-ok				326 989	326 989
			Áh-n belüli alapoktól			2 780 300	162 900	2 943 200
			Áh-n belüli önkormányzattól			160 000		160 000
			Áh-on belüli társulástól					0
			<b>Működési c.átvett p.eszközök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Egyéb műk.c.átvett p.eszközök					0
<b>B</b>	<b>II</b>		<b>Felhalmozási bevétel</b>			<b>40 450 943</b>	<b>0</b>	<b>40 450 943</b>
			<b>Felhalmozási és tőke jell. bevétel</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítése					0
			<b>Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebevétele</b>					0
			<b>Felhalmozási c.támogatások áh-n belülről</b>			<b>40 450 943</b>	<b>0</b>	<b>40 450 943</b>
			Központosított ei-ból fejl.célú támog.					0
			Fejlesztési célú támogatások			40 450 943	0	40 450 943
<b>B</b>	<b>III</b>		<b>Felhalmozási célú átvett p.eszközök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Egyéb felh.c.átvett p.eszköz áh-n kívülről					0
			<b>Támogatási kölcsönök visszat.igénybev</b>					0
			Működési c.támog.k.visszat.áh-n kívülről					
<b>C</b>	<b>IV</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			<b>40 585 598</b>	<b>0</b>	<b>40 585 598</b>
			Előző évek működési maradv.igénybev.			10 950 023		10 950 023
			Előző évek felhalm.maradvány.igénybev.			29 635 575		29 635 575
<b>D</b>	<b>VI</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>1 243 510</b>	<b>1 243 510</b>
			Áh-on belüli megelőlegezés				1 243 510	1 243 510
			<b>Bevételek főösszege</b>			<b>119 989 553</b>	<b>2 678 316</b>	<b>122 667 869</b>