

Apácatorna Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csopt	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat eredeti	2017. évi előirányzat módosított	2017. évi előirányzat módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.	1.	1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
				a) Elkülönített állami pénzalapoktól		279 218	279 218
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	0	279 218	279 218
2.	1.	1.	1.	Közhatalmi bevételek			
				Egyéb közhatalmi bevételek			
				a) Igazgatási szolgáltatási díj	10 000	10 000	10 000
				b)Mezőőri járulék	500 000	500 000	337 618
				Közhatalmi bevételek összesen:	510 000	510 000	347 618
3.	1.	1.	1.	Működési bevételek			
				Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 100 000	1 329 022
				Tárgyi eszközök bérbeadása	100 000	100 000	100 000
				Tulajdonosi bevételek		15 000	25 289
				Kamatbevételek	60 000	60 000	60 000
				Egyéb bevétel	40 000	40 000	40 000
				Működési bevételek összesen:	1 300 000	1 315 000	1 554 311
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	1 810 000	2 104 218	2 181 147
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
1.	1.	1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
				a) Elkülönített állami pénzalapoktól	2 466 228	2 518 201	3 550 698
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	2 466 228	2 518 201	3 550 698
2.	1.	1.	1.	Működési bevételek			
				Egyéb működési bevétel			
				a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	400 000	400 000	0
				Működési bevételek összesen:	400 000	400 000	0
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 866 228	2 918 201	3 550 698
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237							
1.	1.	1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
				a) Elkülönített állami pénzalapoktól	1 440 754	1 440 754	966 119
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	1 440 754	1 440 754	966 119
2.	1.	1.	1.	Működési bevételek			
				Egyéb működési bevétel			
				a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	400 000	400 000	109 805
				Működési bevételek összesen:	400 000	400 000	109 805
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 840 754	1 840 754	1 075 924

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
1.	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
			Önkormányzatok működési támogatásai				
		1.	Helyi Önk. Működésének általános támogatása	7 869 750	7 869 750	8 869 750	
			a)	Település üzemeltetéshez kapcs. Feladatellátás tám.	1 651 430	1 651 430	1 651 430
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	682 380	682 380	682 380
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	608 000	608 000	608 000
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	100 000	100 000	100 000
				- Közutak fenntartásának támogatása	261 050	261 050	261 050
			b)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17 850	17 850	17 850
			c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		d)	I.1.jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	1 200 470	1 200 470	1 200 470	
		2.	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. Támogat.	5 753 790	5 753 790	5 747 082	
			a)	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 810 000	1 810 000	1 810 000
			b)	Szociális étkeztetés (17fő)	885 760	885 760	885 760
			c)	Falugondoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (12hó)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
			d)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	558 030	558 030	558 030
		Helyi önk. Általános műk. és ágazati feladatainak tám. összesen:			13 623 540	13 623 540	14 616 832
				3.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
	a) Könyvtári és közműv. feladatok támogatása			1 200 000	1 200 000	1 200 000	
4.	Önkormányzatok működésének kiegészítő támogatásai				858 934	1 626 664	
	Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:			14 823 540	15 682 474	17 443 496	
5.	Felhalmozási célú támogatások					924 000	
	Felhalmozási célú támogatások összesen:					924 000	
	Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:			14 823 540	15 682 474	18 367 496	
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020							
2.	1.		Közhatalmi bevételek				
			Vagyoni típusú adók				
		1.	a) Magánszemélyek kommunális adója	200 000	200 000	348 000	
		2.	Termékek és szolgáltatások adói				
		1.	a) Gépjárműadó bevétel	200 000	204 452	350 767	
		3.	Egyéb közhatalmi bevételek				
		1.	a) pótlék, közigazgatási bírság bevételek	100 000	100 000	100 000	
			Közhatalmi bevételek összesen:	500 000	504 452	798 767	
		Önk. Funkcióra nem sorolh. Bevételei áll. Kívül. Összesen:	500 000	504 452	798 767		
Szociális étkeztetés 107051							
1.	1.		Működési bevételek				
			Ellátási díjak				
		a)	Szociális és ellátotti étkeztetés	1 220 000	1 220 000	1 220 000	
			Működési bevételek összesen:	1 220 000	1 220 000	1 220 000	
			Szociális étkeztetés összesen:	1 220 000	1 220 000	1 220 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
1.	1.		Működési bevételek				
			Közvetített szolgáltatások értéke		180 000	186 750	
		2.	Egyéb működési bevétel				
		a)	más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	400 000	400 000	530 250	
			Működési bevételek összesen:	400 000	580 000	717 000	
			Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	400 000	580 000	717 000	
Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 104051							
1.	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
			Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB				
		1.	a) Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól		32 500	32 500	

				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:		32 500	32 500
				Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ell. Összesen:		32 500	32 500
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 636 982	9 200 125	27 943 532
<i>Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiánya:</i>					7 488 735	7 488 735	7 488 735
2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.			Finanszírozási bevételek			
		1.		Belföldi finanszírozási bevételek			
			1.	Maradvány igénybevétele			
			a)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 488 735	7 471 150	7 471 150
				Finanszírozási bevételek összesen:	7 488 735	7 471 150	7 471 150
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	7 488 735	7 471 150	7 471 150
Központi költségvetési befizetések 018020							
	1.			Finanszírozási bevételek			
		1.		Belföldi finanszírozási bevételek			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
			a)	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 208 045	2 247 364
				Finanszírozási bevételek összesen:		1 208 045	2 247 364
				Központi költségvetési befizetések Összesen:		1 208 045	2 247 364
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 488 735	8 679 195	9 718 514
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					16 125 717	17 879 320	37 662 046

Apácatorna Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csop.	Kiem. Előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat eredeti	2017. évi előirányzat módosított	2017. évi előirányzat módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			<u>Személyi juttatások</u>			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek		228 867	228 867
		1.		<u>Külső személyi juttatások</u>			
		1.	1.	a) Választott tisztségviselők juttatásai	3 395 080	3 395 080	3 395 080
				b) Reprezentáció	100 000	100 000	100 000
				<u>Személyi juttatások összesen</u>	3 495 080	3 723 947	3 723 947
	2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	811 264	811 264	937 264
				<u>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</u>	811 264	811 264	937 264
	3.			<u>Dologi kiadások</u>			
		1.		Készlet beszerzés			
		1.	1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000
		2.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	78 425	231 820
		2.		<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>			
		1.	1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 712	174 479
		2.	2.	b) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	15 000	15 000
		3.		<u>Szolgáltatási kiadások</u>			
		1.	1.	a) Közüzeti díjak	160 000	160 000	239 150
		2.	2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000	20 000
		3.	3.	c) Közvetített szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	1 339 708
		4.	4.	d) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	250 000	250 000
			5.	e) Egyéb szolgáltatások	690 000	690 000	690 000
		4.		<u>Különbféle befizetések, és egyéb dologi kiadások</u>			
		1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	332 100	332 100	332 100
		2.	2.	b) Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	10 000
				<u>Dologi kiadások összesen:</u>	2 767 100	2 796 237	3 312 257
	4.			<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
		1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 500 000	1 500 000	1 500 000
		2.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
		3.		Tartalékok	579 361	392 201	1 744 695
				<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	2 279 361	2 092 201	3 444 695
	5.			<u>Immateriális javak beszerzése</u>			
		1.		Immateriális javak beszerzése			787 402
		2.		Beruházási célú ÁFA			212 598
				<u>Immateriális javak beszerzése összesen:</u>			1 000 000
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	9 352 805	9 423 649	12 418 163
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
	1.			<u>Dologi kiadások</u>			
		1.		Készlet beszerzés			
		1.	1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	0

		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	900 000	900 000
	2.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüemi díjak	15 000	15 000	15 000
		2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	117 323	117 323
		3.	c) Közvetített szolgáltatások		199 065	199 065
		4.	c) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	655 912	408 984
		5.	d) Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000	400 000
	3.		Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások			
		1.	a) Reklám-, és propagandakiadások	20 000	20 000	20 000
	4.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	603 025	603 025	603 025
		2.	b) Egyéb dologi kiadás		398 500	530 250
	2.		Dologi kiadások összesen:	3 488 025	3 808 825	3 193 647
			Beruházások			
		1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787 402	787 402	787 402
		2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 598	212 598	212 598
			Beruházások összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	3.		Felújítások			
		1.	Ingatlanok felújítása	787 402	787 402	787 402
		2.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 598	212 598	212 598
			Felújítások összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	5 488 025	5 808 825	5 193 647
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 467 540	1 942 542	2 843 077
		2.	b) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			29 648
			Személyi juttatások összesen	1 467 540	1 942 542	2 872 725
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	322 859	322 859	322 859
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	322 859	322 859	322 859
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése		89 070	89 070
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	71 542
		2.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Egyéb szolgáltatások	18 000	90 000	90 000
		3.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	257 829	257 829	257 829
		2.	b) Egyéb dologi kiadás			
			Dologi kiadások összesen:	675 829	836 899	508 441
	4.		Beruházások			
		1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
		2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			
			Beruházások összesen:			
	5.		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 466 228	3 102 300	3 704 025
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	968 860	799 455	799 455
			b) Egyéb személyi juttatás		63 924	63 924
			Személyi juttatások összesen	968 860	863 379	863 379

2.	1.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	214 065	102 965	102 965
			<i>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</i>	214 065	102 965	102 965
	3.	1.	<u>Dologi kiadások</u>			
			Készlet beszerzés			
			1. a) Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 017	10 017
			2. Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1. a) Felszámított általános forgalmi adó		2 705	2 705
			<i>Dologi kiadások összesen:</i>		12 722	12 722
	4.	1.	<u>Költségvetési létszámkeret</u>			
Tervezett átlagos állományi létszám			4 fő	4 fő	4 fő	
Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:			1 182 925	979 066	979 066	
Közüvilágítás 064010						
	1.	1.	<u>Dologi kiadások</u>			
			Szolgáltatási kiadások			
			1. a) Közüzemi díjak	640 000	640 000	640 000
			2. Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1. a) Felszámított általános forgalmi adó	172 800	172 800	172 800
			<i>Dologi kiadások összesen:</i>	812 800	812 800	812 800
Közüvilágítás összesen:	812 800	812 800	812 800			
Köztemető fenntartás-, és működtetés 013320						
	1.	1.	<u>Dologi kiadások</u>			
			Készlet beszerzés			
			1. a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	269 611	280 236
			2. Szolgáltatási kiadások			
			1. a) Közüzemi díjak	25 000	25 000	25 000
			3. Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1. a) Felszámított általános forgalmi adó	22 950	74 163	78 287
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	107 950	368 774	383 523			
Köztemető fenntartás-, és működtetés összesen:	107 950	368 774	383 523			
Intézményen kívüli gyerekek étkeztetés 104037						
	1.	1.	<u>Dologi kiadások</u>			
			Szolgáltatási kiadások			
			1. a) Vásárolt élelmezés	439 394	439 394	439 394
			2. Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1. a) Felszámított általános forgalmi adó	118 636	118 636	118 636
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	558 030	558 030	558 030			
Szociális étkeztetés összesen:	558 030	558 030	558 030			
Falugondnoki szolgáltatás 107055						
	1.	1.	<u>Személyi juttatások</u>			
			Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1. a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	2 145 908	2 145 908	2 145 908
			2. b) Céljuttatás, prémium			30 000
			3. c) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	100 000
	2.	1.	4. d) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			50 903
			<i>Személyi juttatások összesen</i>	2 245 908	2 245 908	2 326 811
			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
	3.	1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	513 628	513 628	513 628
			<i>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</i>	513 628	513 628	513 628
	1.	1.	<u>Dologi kiadások</u>			
			Készlet beszerzés			
			1. b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	600 000	341 466

		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000	30 000
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	73 977	73 977
		2.	d) Egyéb szolgáltatások	170 000	170 000	170 000
		4.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	194 000	194 000	194 000
			Dologi kiadások összesen:	1 064 000	1 067 977	809 443
			Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:	3 823 536	3 827 513	3 649 882
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Külső személyi juttatások			
		1.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. Fizetett juttatás	174 000	174 000	174 000
			Személyi juttatások összesen	174 000	174 000	174 000
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	34 857	34 857	34 857
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	34 857	34 857	34 857
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	114 286	114 286	114 286
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	147 313	446 878
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	b) Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	30 000	30 000	30 000
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzem díjak	110 000	110 000	110 000
		2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	30 000
		3.	c) Egyéb szolgáltatások	80 000	234 631	493 314
		4.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	81 314	81 314	237 941
			Dologi kiadások összesen:	475 600	747 544	1 462 419
	4.		Beruházások			
		1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450 000	450 000	570 681
		2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	121 500	121 500	154 089
			Beruházások összesen:	571 500	571 500	724 770
			Közműv.-kult. Alapú gazd.fejlesztés összesen:	1 255 957	1 527 901	2 396 046
Szociális étkeztetés 107051						
	1.		Dologi kiadások			
		1.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Vásárolt élelmezés	1 658 079	1 658 079	1 658 079
		2.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	447 681	447 681	447 681
			Dologi kiadások összesen:	2 105 760	2 105 760	2 105 760
			Szociális étkeztetés összesen:	2 105 760	2 105 760	2 105 760
Házi segítségnyújtás 107052						
	1.		Egyéb működési célú kiadások			
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	912 240	912 240	912 240
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	912 240	912 240	912 240
Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások 104051						
	1.		Ellátottak pénzbéli juttatásai			
		1.	Családi támogatások	100 000	100 000	100 000

<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ell. Összesen:	100 000	100 000	100 000

Lakásfenntartással összefüggő ellátások 106020							
	1.	1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				Lakhatással kapcsolatos ellátások	400 000		
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	400 000	0	0
				Lakásfenntartással összefüggő ellátások összesen:	400 000	0	0
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060							
	1.	1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				Egyéb intézményi ellátások/1 310 000+480 060	1 790 060	2 190 060	2 190 060
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 790 060	2 190 060	2 190 060
				Egyéb szociális term. És pénzbeli ell. Összesen:	1 790 060	2 190 060	2 190 060
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	1.	1.		Elvonások és befizetések			
				Önkorm. Előző évi elszámolásból származó kifizetései		43 890	43 890
				Elvonások és befizetések összesen:		43 890	43 890
				Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:		43 890	43 890
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 356 316	31 760 808	35 447 132
				Tervezett átlagos állományi létszám összesen	7 fő	7 fő	7 fő
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.	1.		Finanszírozási kiadások			
				Államháztartáson belüli megelőlegezések	592 941	592 941	
				Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen:	592 941	592 941	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	1.	1.		Finanszírozási kiadások			
				Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 208 045	2 214 914
				Önkormányzatok elszámolásai központi k. Összesen:		1 208 045	2 214 914
				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	592 941	1 800 986	2 214 914
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					30 949 257	33 561 794	37 662 046

Apácatorna Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint

A Sor- szám	B <u>MEGNEVEZÉS</u>	C 2017. évi terv eredeti	D 2017. évi terv módosított	D 2018. Évi irányszám	E 2019. Évi irányszám	F 2020. Évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>					
Önkormányzat						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 823 540	17 443 496	13 029 000	13 029 000	13 029 000
2.	Egyéb működési célú tám. Bev. Államházt. belülről	3 906 982	4 828 535	5 460 000	5 460 000	5 460 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>18 730 522</i>	<i>22 272 031</i>	<i>18 489 000</i>	<i>18 489 000</i>	<i>18 489 000</i>
3.	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>		<i>924 000</i>			
4.	Vagyoni típusú adók	200 000	348 000	150 000	150 000	150 000
5.	Termékek és szolgáltatások adói	200 000	350 767	200 000	200 000	200 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	35 000	35 000	35 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>500 000</i>	<i>798 767</i>	<i>385 000</i>	<i>385 000</i>	<i>385 000</i>
7.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 515 772	600 000	600 000	600 000
8.	Tulajdonosi bevételek	100 000	125 289	20 000	20 000	20 000
9.	Ellátási díjak	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000
10.	Kamatbevételek	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
11.	Egyéb működési bevételek	1 750 000	1 027 673	1 598 000	1 598 000	1 598 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>4 230 000</i>	<i>3 948 734</i>	<i>3 498 000</i>	<i>3 498 000</i>	<i>3 498 000</i>
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	23 460 522	27 943 532	22 372 000	22 372 000	22 372 000
	<u>Költségvetési kiadások:</u>					
Önkormányzat						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 682 308	6 291 782	8 063 000	8 063 000	8 063 000
2.	Külső személyi juttatások	3 669 080	3 669 080	2 192 000	2 192 000	2 192 000
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>8 351 388</i>	<i>9 960 862</i>	<i>10 255 000</i>	<i>10 255 000</i>	<i>10 255 000</i>
3.	<i>Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozz. adó</i>	<i>1 896 673</i>	<i>1 911 573</i>	<i>2 226 000</i>	<i>2 226 000</i>	<i>2 226 000</i>
4.	Készletbeszerzések	2 664 286	2 495 315	2 103 000	2 103 000	2 103 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	205 000	249 479	140 000	140 000	140 000
6.	Szolgáltatási kiadások	6 925 473	7 408 994	2 451 000	2 451 000	2 451 000
7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
8.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 240 335	2 985 254	731 000	731 000	731 000
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>12 055 094</i>	<i>13 159 042</i>	<i>5 435 000</i>	<i>5 435 000</i>	<i>5 435 000</i>
9.	Családi támogatások	100 000	100 000	90 000	90 000	90 000
11.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	400 000	0	1 050 000	1 050 000	1 050 000
12.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 790 060	2 190 060	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>2 290 060</i>	<i>2 290 060</i>	<i>2 240 000</i>	<i>2 240 000</i>	<i>2 240 000</i>
13.	Előző évi elszámolásból származó kifizetések	0	43 890			
14.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	2 412 240	2 412 240	1 194 000	1 194 000	1 194 000
15.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	200 000	200 000	40 000	40 000	40 000
16.	Tartalékok	579 361	1 744 695	1 982 000	1 982 000	1 982 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>3 191 601</i>	<i>4 400 825</i>	<i>3 216 000</i>	<i>3 216 000</i>	<i>3 216 000</i>
17.	<i>Beruházási kiadások</i>	<i>1 571 500</i>	<i>2 724 770</i>			
18.	<i>Felújítási kiadások</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>			
	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	30 356 316	35 447 132	23 372 000	23 372 000	23 372 000

	<u>Finanszírozási bevételek</u>					
	<i>Önkormányzat</i>					
1.	Maradvány igénybevétele	7 488 735	7 471 150	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 247 364			
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>7 488 735</i>	<i>9 718 514</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:</i>	<i>7 488 735</i>	<i>9 718 514</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
	<u>Finanszírozási kiadások</u>					
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	592 941	2 214 914			
	<i>Önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen:</i>	<i>592 941</i>	<i>2 214 914</i>			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	30 949 257	37 662 046	23 372 000	23 372 000	23 372 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	30 949 257	37 662 046	23 372 000	23 372 000	23 372 000
	ÁTLAGOS ÁLOMÁNYI LÉTSZÁM	6	6	7	7	7

Apácatorna Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Apácatorna Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási terve

forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII.hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII.hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 272 031	1 856 003	1 856 003	1 856 003	1 856 003	1 856 003	1 856 003	1 856 003	1 856 003	1 856 003	1 856 003	1 856 003	1 856 003
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	924 000												
3. Közhatalmi bevételek	798 767	66 564	66 564	66 564	66 564	66 564	66 564	66 564	66 564	66 564	66 564	66 564	66 564
4. Működési bevételek	3 948 734	329 061	329 061	329 061	329 061	329 061	329 061	329 061	329 061	329 061	329 061	329 061	329 061
5. Felhalmozási bevételek													
6. Műk. célú átvett pénzeszk.													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk													
8. Finanszírozási bevételek	9 718 514	9 718 514											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 662 046	11 970 142	2 251 628	2 251 628	2 251 628	2 251 628	2 251 628	2 251 628	2 251 628	2 251 628	2 251 628	2 251 628	2 251 628
9. Személyi juttatások	9 960 862	830 072	830 072	830 072	830 072	830 072	830 072	830 072	830 072	830 072	830 072	830 072	830 072
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho. adó	1 911 573	159 298	159 298	159 298	159 298	159 298	159 298	159 298	159 298	159 298	159 298	159 298	159 298
11. Dologi kiadások	13 159 042	1 096 587	1 096 587	1 096 587	1 096 587	1 096 587	1 096 587	1 096 587	1 096 587	1 096 587	1 096 587	1 096 587	1 096 587
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 290 060	190 838	190 838	190 838	190 838	190 838	190 838	190 838	190 838	190 838	190 838	190 838	190 838
13. Egyéb működési célú kiadások	4 400 825	366 735	366 735	366 735	366 735	366 735	366 735	366 735	366 735	366 735	366 735	366 735	366 735
14. Beruházások	2 724 770					1 000 000			571 500				
15. Felújítások	1 000 000				1 000 000								
16. Egyéb felhalm. célú kiad.													
17. Finanszírozási kiadások	2 214 914	2 214 914											
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 662 046	4 858 444	2 643 530	2 643 530	3 643 530	3 643 530	2 643 530	2 643 530	3 215 030	2 643 530	2 643 530	2 643 530	2 643 530