

Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2017. (VIII.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

3/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

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.

1. § (1) Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A képviselő-testület a 2017. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi fő összegét	32 458 387 forintban
b) kiadási fő összegét	32 458 387 forintban

állapítja meg.”

- (2) A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	24 214 566 forintban,
b) az önkormányzat finanszírozási bevételeit	8 243 821 forintban,
c) az önkormányzat működési célú kiadásait	31 092 775 forintban,
ebből:	
ca) a személyi juttatásokat	8 415 312 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1 896 673 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	12 715 019 forintban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 290 060 forintban,
ce) az egyéb működési célú kiadásokat	3 204 211 forintban,
cf) a beruházási kiadásokat	1 571 500 forintban,
cg) a felújítási kiadásokat	1 000 000 forintban,
d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait	1 365 612 forintban,

állapítja meg.”

2. § A rendelet 1-4. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-4. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Béla
polgármester



Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tuskevár, 2017. augusztus 4.

Szarka Gyula
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2017. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé

Részletes indokolás

1-2. §:

Bevételek:

Központi módosítás:

- | | |
|--|---------|
| - közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére | 290 255 |
| - önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása | 589 044 |

Saját módosítás:

- | | |
|--|---------|
| - Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 150 000 |
| - Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele | -17 585 |

Kiadások:

Központi módosítás:

- | | |
|--|---------|
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 290 255 |
|--|---------|

Belső átcsoportosítás:

Tartalék terhére:

- | | |
|--|---------|
| - Szakmai anyagok kiadásaira | 89 070 |
| - Üzemeltetési anyagok kiadásaira | 124 653 |
| - Egyéb szolgáltatások kiadásaira | 133 433 |
| - Egyéb dologi kiadások | 21 282 |
| - Előző évi elszámolásból származó kifizetésre | 43 890 |

3. §: hatályba léptető rendelkezést 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".

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 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 Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének fő összegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. Csop	D Kiem. Előir	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G 2017. évi előirányzat módosított	H 2017. évi előirányzat módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130			
	1.	1.		Közhatalmi bevételek			
				Egyéb közhatalmi bevételek			
				a) Igazgatási szolgáltatási díj	10 000	10 000	
				b) Mezőőri járulék	500 000	500 000	
				Közhatalmi bevételek összesen:	510 000	510 000	
	2.			Működési bevételek			
		1.		Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 100 000	
		2.		Tárgyi eszközök bérbeadása	100 000	100 000	
		3.		Tulajdonosi bevételek		15 000	
		4.		Kamatbevételek	60 000	60 000	
		5.		Egyéb bevétel	40 000	40 000	
				Működési bevételek összesen:	1 300 000	1 315 000	
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	1 810 000	1 825 000	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
	1.	1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
				a) Elkülönített állami pénzalapoktól	2 466 228	2 466 228	
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	2 466 228	2 466 228	
	2.	1.		Működési bevételek			
				Egyéb működési bevétel			
				a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	400 000	400 000	
				Működési bevételek összesen:	400 000	400 000	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 866 228	2 866 228	
				Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237			
	1.	1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
				a) Elkülönített állami pénzalapoktól	1 440 754	1 440 754	
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	1 440 754	1 440 754	
	2.	1.		Működési bevételek			
				Egyéb működési bevétel			
				a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	400 000	400 000	
				Működési bevételek összesen:	400 000	400 000	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 840 754	1 840 754	
				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	
				a) Település üzemeltetéséhez kapcs. Feladatellátás tám.	1 651 430	1 651 430	
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	682 380	682 380	
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	608 000	608 000	
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	100 000	100 000	
				- Közutak fenntartásának támogatása	261 050	261 050	
				b) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17 850	17 850	
				c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	
				d) I. l. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	1 200 470	1 200 470	

			2.	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. Támogat.	5 753 790	5 753 790	
				a) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 810 000	1 810 000	
				b) Szociális étkeztetés (17fő)	885 760	885 760	
				c) Falugondoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (12hó)	2 500 000	2 500 000	
				d)A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	558 030	558 030	
				Helyi önk. Általános műk. és ágazati feladatainak tám. összesen:	13 623 540	13 623 540	
			3.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	
				a) Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	
			4.	Önkormányzatok működésének kiegészítő támogatásai		589 044	
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	14 823 540	15 412 584	
				Közhatalmi bevételek			
				Vagyoni típusú adók			
		1.		a) Magánszemélyek kommunális adója	200 000	200 000	
		2.		Termékek és szolgáltatások adói			
		1.		a) Gépjárműadó bevétel	200 000	200 000	
		3.		Egyéb közhatalmi bevételek			
		1.		a) pótlék, közigazgatási bírság bevételek	100 000	100 000	
				Közhatalmi bevételek összesen:	500 000	500 000	
				Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:	15 323 540	15 912 584	
Szociális étkeztetés 107051							
	1.	1.		Működési bevételek			
				Ellátási díjak			
				a) Szociális és ellátotti étkeztetés	1 220 000	1 220 000	
				Működési bevételek összesen:	1 220 000	1 220 000	
				Szociális étkeztetés összesen:	1 220 000	1 220 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
	1.	1.		Működési bevételek			
				Közvetített szolgáltatások értéke		150 000	
		2.		Egyéb működési bevétel			
				a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	400 000	400 000	
				Működési bevételek összesen:	400 000	550 000	
				Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	400 000	550 000	
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 460 522	24 214 566	
				Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiánya:	7 488 735	7 488 735	
2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.	1.		Finanszírozási bevételek			
				Belföldi finanszírozási bevételek			
		1.		Maradvány igénybevétele			
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 488 735	7 471 150	
				Finanszírozási bevételek összesen:	7 488 735	7 471 150	
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	7 488 735	7 471 150	
Központi költségvetési befizetések 018020							
	1.	1.		Finanszírozási bevételek			
				Belföldi finanszírozási bevételek			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		772 671	
				a) Államháztartáson belüli megelőlegezések		772 671	
				Finanszírozási bevételek összesen:		772 671	
				Központi költségvetési befizetések Összesen:		772 671	
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 488 735	8 243 821	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					30 949 257	32 458 387	

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

KIADÁSOK

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. Csopt	D Kiem. Előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G 2017. évi előirányzat módosított	H 2017. évi előirányzat módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130			
	1.			Személyi juttatások			
		1.		Külső személyi juttatások			
			1.	a) Választott tisztségviselők juttatásai	3 395 080	3 395 080	
				b) Reprezentáció	100 000	100 000	
				Személyi juttatások összesen	3 495 080	3 495 080	
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	811 264	811 264	
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	811 264	811 264	
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	78 425	
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000	
			2.	b) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	15 000	
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közüzeti díjak	160 000	160 000	
			2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000	
			3.	c) Közvetített szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	
			4.	d) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	250 000	
			5.	e) Egyéb szolgáltatások	690 000	690 000	
		4.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	332 100	332 100	
			2.	b) Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	
				Dologi kiadások összesen:	2 767 100	2 795 525	
	4.			Egyéb működési célú kiadások			
		1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 500 000	1 500 000	
		2.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	
		3.		Tartalékok	579 361	548 081	
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	2 279 361	2 248 081	
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	9 352 805	9 349 950	
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
	1.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	900 000	
		2.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közüzeti díjak	15 000	15 000	
			2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	117 323	
			3.	c) Közvetített szolgáltatások		199 065	
			4.	c) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	
			5.	d) Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000	
		3.		Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások			
			1.	a) Reklám-, és propagandakiadások	20 000	20 000	
		4.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	603 025	603 025	
				Dologi kiadások összesen:	3 488 025	3 754 413	
	2.			Beruházások			
		1.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787 402	787 402	
		2.		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 598	212 598	
				Beruházások összesen:	1 000 000	1 000 000	
	3.			Felújítások			
		1.		Ingtatlanok felújítása	787 402	787 402	
		2.		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 598	212 598	

				Felújítások összesen:	1 000 000	1 000 000	
				Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	5 488 025	5 754 413	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
1.	1.	1.		Személyi juttatások			
				Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.		a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 467 540	1 467 540	
				Személyi juttatások összesen	1 467 540	1 467 540	
2.	1.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	322 859	322 859	
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	322 859	322 859	
3.	1.			Dologi kiadások			
				Készlet beszerzés			
		1.		a) Szakmai anyagok beszerzése		89 070	
		2.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	
				Szolgáltatási kiadások			
		1.		a) Egyéb szolgáltatások	18 000	90 000	
		3.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.		a) Felszámított általános forgalmi adó	257 829	257 829	
		2.		b) Egyéb dologi kiadás			
				Dologi kiadások összesen:	675 829	836 899	
4.	1.			Beruházások			
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
		2.		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			
				Beruházások összesen:			
5.	1.			Költségvetési létszámkeret			
				Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 466 228	2 627 298	
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237							
1.	1.	1.		Személyi juttatások			
				Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.		a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	968 860	968 860	
				b) Egyéb személyi juttatás		63 924	
				Személyi juttatások összesen	968 860	1 032 784	
2.	1.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	214 065	214 065	
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	214 065	214 065	
3.	1.			Dologi kiadások			
				Készlet beszerzés			
		1.		a) Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 017	
		2.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.		a) Felszámított általános forgalmi adó		2 705	
				Dologi kiadások összesen:		12 722	
4.	1.			Költségvetési létszámkeret			
				Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő	4 fő	
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	1 182 925	1 259 571	
Közülgítés 064010							
1.	1.	1.		Dologi kiadások			
				Szolgáltatási kiadások			
		1.		a) Közülgési díjak	640 000	640 000	
		2.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.		a) Felszámított általános forgalmi adó	172 800	172 800	
				Dologi kiadások összesen:	812 800	812 800	
				Közülgítés összesen:	812 800	812 800	
Közütemető fenntartás-, és működtetés 013320							
1.	1.	1.		Dologi kiadások			
				Készlet beszerzés			
		1.		a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	163 660	
		2.		Szolgáltatási kiadások			
		1.		a) Közülgési díjak	25 000	25 000	
		3.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.		a) Felszámított általános forgalmi adó	22 950	44 232	
				Dologi kiadások összesen:	107 950	232 892	
				Közütemető fenntartás-, és működtetés összesen:	107 950	232 892	

Intézményen kívüli gyerekek étkeztetés 104037						
	1.			Dologi kiadások		
		1.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	a) Vásárolt élelmzés	439 394	439 394
		2.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	118 636	118 636
				Dologi kiadások összesen:	558 030	558 030
				Szociális étkeztetés összesen:	558 030	558 030
Falugondnoki szolgáltatás 107055						
	1.			Személyi juttatások		
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
			1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	2 145 908	2 145 908
				b) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
				Személyi juttatások összesen	2 245 908	2 245 908
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	513 628	513 628
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	513 628	513 628
		3.		Dologi kiadások		
			1.	Készlet beszerzés		
			1.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	600 000
			2.	Kommunikációs szolgáltatások		
			1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000
			3.	Szolgáltatási kiadások		
			1.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	70 000
			2.	d) Egyéb szolgáltatások	170 000	170 000
			4.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	194 000	194 000
				Dologi kiadások összesen:	1 064 000	1 064 000
		4.		Költségvetési létszámkeret		
			1.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen:	3 823 536	3 823 536
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094						
	1.			Személyi juttatások		
		1.		Külső személyi juttatások		
			1.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. Fizetett juttatás	174 000	174 000
				Személyi juttatások összesen	174 000	174 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	34 857	34 857
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	34 857	34 857
		3.		Dologi kiadások		
			1.	Készlet beszerzés		
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	114 286	114 286
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	34 945
			2.	Kommunikációs szolgáltatások		
			1.	b) Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	30 000	30 000
			3.	Szolgáltatási kiadások		
			1.	a) Közütemi díjak	110 000	110 000
			2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000
			3.	c) Egyéb szolgáltatások	80 000	141 433
			4.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	81 314	81 314
				Dologi kiadások összesen:	475 600	541 978
		4.		Beruházások		
			1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450 000	450 000
			2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	121 500	121 500
				Beruházások összesen:	571 500	571 500
				Közműv.-kult. Alapú gazd.fejlesztés összesen:	1 255 957	1 322 335
Szociális étkeztetés 107051						
	1.			Dologi kiadások		
		1.		Szolgáltatási kiadások		
			1.	a) Vásárolt élelmzés	1 658 079	1 658 079
		2.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	447 681	447 681
				Dologi kiadások összesen:	2 105 760	2 105 760
				Szociális étkeztetés összesen:	2 105 760	2 105 760

Házi segítségnyújtás 107052						
	1.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
	1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	912 240	912 240	
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	912 240	912 240	
Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 104051						
	1.		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>			
	1.		Családi támogatások	100 000	100 000	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	100 000	100 000	
			Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ell. Összesen:	100 000	100 000	
Lakásfenntartással összefüggő ellátások 106020						
	1.		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>			
	1.		Lakhatással kapcsolatos ellátások	400 000	400 000	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	400 000	400 000	
			Lakásfenntartással összefüggő ellátások összesen:	400 000	400 000	
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060						
	1.		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>			
	1.		Egyéb intézményi ellátások/1 310 000+480 060	1 790 060	1 790 060	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 790 060	1 790 060	
			Egyéb szociális term. És pénzbeli ell. Összesen:	1 790 060	1 790 060	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010						
	1.		<u>Elvonások és befizetések</u>			
	1.		Önkorm. Előző évi elszámolásból származó kifizetései		43 890	
			Elvonások és befizetések összesen:		43 890	
			Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:		43 890	
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 356 316	31 092 775	
			Tervezett átlagos állományi létszám összesen	7 fő	7 fő	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	1.		<u>Finanszírozási kiadások</u>			
	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	592 941	592 941	
			Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen:	592 941	592 941	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010						
	1.		<u>Finanszírozási kiadások</u>			
	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		772 671	
			Önkormányzatok elszámolásai központi k. Összesen:		772 671	
			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	592 941	1 365 612	
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 949 257	32 458 387	

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

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	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>					
	<i>Önkormányzat</i>					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 823 540	15 412 584	13 029 000	13 029 000	13 029 000
2.	Egyéb működési célú tám. Bev. Államházt. belülről	3 906 982	3 906 982	5 460 000	5 460 000	5 460 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>18 730 522</i>	<i>19 319 566</i>	<i>18 489 000</i>	<i>18 489 000</i>	<i>18 489 000</i>
3.	Vagyoni típusú adók	200 000	200 000	150 000	150 000	150 000
4.	Termékek és szolgáltatások adói	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	35 000	35 000	35 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>385 000</i>	<i>385 000</i>	<i>385 000</i>
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 250 000	600 000	600 000	600 000
7.	Tulajdonosi bevételek	100 000	115 000	20 000	20 000	20 000
8.	Ellátási díjak	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000
9.	Kamatbevételek	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
10.	Egyéb működési bevételek	1 750 000	1 750 000	1 598 000	1 598 000	1 598 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>4 230 000</i>	<i>4 395 000</i>	<i>3 498 000</i>	<i>3 498 000</i>	<i>3 498 000</i>
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	23 460 522	24 214 566	22 372 000	22 372 000	22 372 000
	<u>Költségvetési kiadások:</u>					
	<i>Önkormányzat</i>					
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 682 308	4 746 232	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>8 415 312</i>	<i>10 255 000</i>	<i>10 255 000</i>	<i>10 255 000</i>
3.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozz. adó	1 896 673	1 896 673	2 226 000	2 226 000	2 226 000
4.	Készletbeszerzések	2 664 286	2 900 403	2 103 000	2 103 000	2 103 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	205 000	205 000	140 000	140 000	140 000
6.	Szolgáltatási kiadások	6 925 473	7 325 294	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	2 264 322	731 000	731 000	731 000
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>12 055 094</i>	<i>12 715 019</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	400 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
12.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 790 060	1 790 060	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	548 081	1 982 000	1 982 000	1 982 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>3 191 601</i>	<i>3 204 211</i>	<i>3 216 000</i>	<i>3 216 000</i>	<i>3 216 000</i>
17.	Beruházási kiadások	1 571 500	1 571 500			
18.	Felújítási kiadások	1 000 000	1 000 000			
	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	30 356 316	31 092 775	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	772 671			
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		<i>7 488 735</i>	<i>8 243 821</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>8 243 821</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	1 365 612			
<i>Önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen:</i>		<i>592 941</i>	<i>1 365 612</i>			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		30 949 257	32 458 387	23 372 000	23 372 000	23 372 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		30 949 257	32 458 387	23 372 000	23 372 000	23 372 000
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI 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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
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
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 319 566	1 609 964	1 609 964	1 609 964	1 609 964	1 609 964	1 609 964	1 609 964	1 609 964	1 609 964	1 609 964	1 609 964
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről												
3. Közhatalmi bevételek	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
4. Működési bevételek	4 395 000	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250
5. Felhalmozási bevételek												
6. Műk. célú átvett pénzeszk.												
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk												
8. Finanszírozási bevételek	8 243 821											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 458 387	10 261 702	2 017 881	2 017 881	2 017 881	2 017 881	2 017 881	2 017 881	2 017 881	2 017 881	2 017 881	2 017 881
9. Személyi juttatások	8 415 312	701 276	701 276	701 276	701 276	701 276	701 276	701 276	701 276	701 276	701 276	701 276
10. Munkaadót ter. jár szoc. ho. adó	1 896 673	158 056	158 056	158 056	158 056	158 056	158 056	158 056	158 056	158 056	158 056	158 056
11. Dologi kiadások	12 715 019	1 059 585	1 059 585	1 059 585	1 059 585	1 059 585	1 059 585	1 059 585	1 059 585	1 059 585	1 059 585	1 059 585
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
13. Egyéb működési célú kiadások	3 204 211	267 018	267 018	267 018	267 018	267 018	267 018	267 018	267 018	267 018	267 018	267 018
14. Beruházások	1 571 500					1 000 000			571 500			
15. Felújítások	1 000 000				1 000 000							
16. Egyéb felhalm. célú kiad.												
17. Finanszírozási kiadások	1 365 612	1 365 612										
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 458 387	3 742 385	2 376 773	2 376 773	3 376 773	3 376 773	2 376 773	2 376 773	2 948 273	2 376 773	2 376 773	2 376 773