

**Apácatorna Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2018. évi előirányzat eredeti	F 2018. évi előirányzat módosított	F 2018. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.	4.	Apácatorna Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) tárgyi eszközök bérbeadása c) kamatbevételek d) egyéb működési bevételek	1 390 000 65 000 1 000 0	1 390 000 95 755 1 000 12 501	1 390 000 113 755 1 000 403 078
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	1 456 000	1 499 256	1 907 833
	2.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. kiegészítés polgármesteri illetmény támogatása ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekéktk. felad. tám. települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. b) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 651 430 5 000 000 17 850 666 928 1 009 100 8 345 308 5 489 460 0 0	1 651 430 5 000 000 17 850 666 928 1 009 100 8 345 308 5 489 460 124 460 13 210 232	1 651 430 5 000 000 17 850 666 928 1 009 100 8 345 308 1 800 000 124 460 13 371 232
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	15 634 768	28 969 460	29 130 460
	3.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. 2. Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről	2 245 941	2 245 941	2 245 941 70 231
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 245 941	2 245 941	2 316 172
	4	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés 1. Egyéb működési bevétel a.) egyéb működési bevétel b) közvetített szolgáltatás 2. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevétel(gép) 2. Felhalmozási bevétel(út) 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000 200 000 20 000 000 13 210 232 114 688	200 000 200 000 20 000 000 0 114 688	602 500 200 000 20 000 000 0 114 688
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	33 724 920	20 514 688	20 917 188
	5	1.	1.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) rendszeres gyermekvédelmi tám.	50 000	50 000	50 000
	6	1.	4.	Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj	1 220 000	1 220 000	1 220 000
				Szociális étkeztetés összesen:	1 220 000	1 220 000	1 220 000
	7	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) kommunálisadó b) gépjárműadók c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék	300 000 300 000 600 000	300 000 300 000 600 000	300 000 300 000 600 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülől összesen:	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					55 531 629	55 699 345	56 741 653
Tárgyévi költségvetési hiány:					8 422 235	8 422 235	8 422 235

Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.			<u>Finanszírozási bevételek</u>			
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 469 004	8 458 715	8 458 715
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	520 246	664 009
Finanszírozási bevételek összesen:				8 469 004	8 978 961	9 122 724
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				64 000 633	64 678 306	65 864 377

**Apácatorna Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2018. évi előirányzat eredeti	F 2018. évi előirányzat eredeti	F 2018. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.		Apácatorna Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási			
				tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	3 406 100	3 406 100	3 406 100
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	681 541	681 541	681 541
			3.	Dologi kiadások	3 412 950	3 366 675	3 389 801
			4.	Tartalék	293 589	23 029	617 699
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	7 794 180	7 477 345	8 095 141
	2.			Közetmető-fenntartás és -működtetés 013320			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	107 950	107 950	107 950
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 460 408	2 460 408	2 460 408
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	480 000	480 000	480 000
			3.	Dologi kiadások	858 000	858 000	858 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	3 798 408	3 798 408	3 798 408
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
				Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Deveszeri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	400 000	400 000	400 000
			b)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	300 000	300 000	300 000
			c)	Apácatorna Labdarúgó klub	415 000	415 000	415 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 115 000	1 115 000	1 115 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	1 141 420	1 195 801	1 615 141
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	228 692	228 692	228 692
			3.	Dologi kiadások	675 829	675 829	675 829
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 045 941	2 100 322	2 519 662
	6.			Közüvilágítás 064010			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	812 800	812 800	812 800
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	3 058 025	3 182 175	2 844 185
	2.			Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	gépvásárlás	21 261 205	21 261 205	21 261 205
			7.	Felújítások			
			a)	Kossuth utca felújítás	15 541 450	15 541 450	15 541 450
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	39 860 680	39 984 830	39 646 840
	8.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	180 000	180 000	180 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	35 100	35 100	35 100
			3.	Dologi kiadások	952 503	1 017 111	1 360 273
	2.			Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	infrastruktúrafejlesztés	571 500	571 500	571 500
			7.	Felújítások			
			a)	Művelődési ház felújítás	1 000 000	1 004 532	1 004 532
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	2 739 103	2 808 243	3 151 405
	9.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	60 420	60 420	60 420
	10.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
				Működési költségvetés			
			8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000
	11.			Szociális étkeztetés 107051			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	2 105 760	2 105 760	2 105 760
	12.			Házi segítség nyújtás 107052			
				Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások	950 000	950 000	950 000

	13.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	0	0	0
			8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 935 000	1 935 000	1 935 000
	14.			Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010			
		1.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	226 591	226 591
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					63 375 242	63 532 669	64 574 977
2.				Finanszírozási kiadások			
		1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	625 391	1 145 637	1 289 400
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					625 391	1 145 637	1 289 400
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					64 000 633	64 678 306	65 864 377

**Apácatorna Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező feladatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	8 345 308	8 345 308
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)		
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	5 489 460	5 489 460
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)		124 460
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 295 941	2 295 941
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)		
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)		
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)		
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 930 709	18 055 169
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	13 210 232	13 371 232
15	ebből egyéb központi főcím támogatás (B2119)		
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok főcím (B2513)		
17	ebből: elkülönített állami pénzal főcím (B2515)		70 231
18	ebből: önkorm és kv-i szervek főcím támogatás (B2516)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	20 114 688	20 184 919
20	Vagyoni típusú adók (B34)		
21	ebből: építményadó (B34111)		
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	300 000	300 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)		
24	Gépjárműadó (B354121)	300 000	300 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)		
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	600 000	600 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)		
29	ebből: egyéb bírság (B361229)		
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)		
31	Közhatalmi bevételek (B3)	1 200 000	1 200 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
33	Szolgáltatások (B4021)	65 000	113 755
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)		
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)		
36	ebből: egyéb szolgáltatás (B40214)		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)		
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)		
40	Tulajdonosi bevételek (B404)		
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)		
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)		
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (B404134)		
44	ebből: egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)		
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)		
46	Ellátási díjak (B40511)	1 220 000	1 220 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)		
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)		
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000	1 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)		
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)		
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)		
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	200 000	1 005 578
55	Működési bevételek (B4)	1 421 000	2 226 578
56	Ingatlanok értékesítése (B52)		
57	Felhalmozási bevételek (B5)		
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		
61	ebből: háztartások (B74)		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)		
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 054 004	8 043 715
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		664 009
67	Irányító szervi támogatás B816		
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		
69	Finanszírozási bevételek (B8)	8 054 004	8 707 724
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	61 995 633	63 859 377
71	Személyi juttatások (K1)	7 187 928	7 661 649
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 425 333	1 425 333
73	Dologi kiadások (K3)	10 454 237	10 625 018
74	Családi támogatások (K42)	50 000	50 000
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	50 000	50 000
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)		
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		

79	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)		
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	1 335 000	1 335 000
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	600 000	600 000
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 985 000	1 985 000
83	Elvonások és befizetések (K5023)		226 591
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 650 000	1 650 000
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)		
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)		
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)		
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)		
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)		
90	Tartalékok (K51311)	293 589	617 699
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 943 589	2 494 290
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	450 000	450 000
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	16 741 106	16 741 106
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	4 641 599	4 641 599
97	Beruházások (K6)	21 832 705	21 832 705
98	Ingatlanok felújítása (K711)	13 024 764	13 028 332
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)		
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	3 516 686	3 517 650
102	Felújítások (K7)	16 541 450	16 545 982
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)		
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)		
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	625 391	1 289 400
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása		
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		
113	Finanszírozási kiadások (K9)	625 391	1 289 400
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	61 995 633	63 859 377

**Apácatorna Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

Önként vállalt feladatok

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)		
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)		
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)		
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)		
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)		
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)		
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)		
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)		
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)		
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)		
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)		
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
20	Vagyoni típusú adók (B34)		
21	ebből: építményadó (B34111)		
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)		
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)		
24	Gépjárműadó (B354121)		
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)		
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		
29	ebből: egyéb bírság (B361229)		
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)		
31	Közhatalmi bevételek (B3)		
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
33	Szolgáltatások (B4021)		
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)		
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)		
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 590 000	1 590 000
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)		
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)		
40	Tulajdonosi bevételek (B404)		
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)		
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)		
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)		
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)		
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)		
46	Ellátási díjak (B40511)		
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)		
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)		
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)		
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)		
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)		
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)		
54	Egyéb működési bevételek (B411199)		
55	Működési bevételek (B4)	1 590 000	1 590 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)		
57	Felhalmozási bevételek (B5)		
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)		
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		
61	ebből: háztartások (B74)		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)		
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	415 000	415 000
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
67	Irányító szervi támogatás B816		
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		
69	Finanszírozási bevételek (B8)		
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 005 000	2 005 000

71	Személyi juttatások (K1)		
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		
73	Dologi kiadások (K3)	1 590 000	1 590 000
74	Családi támogatások (K42)		
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)		
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		
79	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48123)		
80	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)		
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)		
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		
83	Elvonások és befizetések (K5023)		
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)		
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)		
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)		
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)		
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	415 000	415 000
90	Tartalékok (K51311)		
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	415 000	415 000
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)		
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)		
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)		
97	Beruházások (K6)		
98	Ingatlanok felújítása (K711)		
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)		
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)		
102	Felújítások (K7)		
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)		
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)		
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		
112	Finanszírozási kiadások (K9)		
113	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 005 000	2 005 000

**Apácatorna Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A	B	C	D	E	E	G	H	I
Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv ered.	2018. évi módosított	2019. évi irányszám	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>							
	Önkormányzat:							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	15 229 586	17 443 496	15 634 768	15 759 228	13 029 000	13 029 000	13 029 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	8 687 207	4 841 535	2 295 941	2 295 941	5 460 000	5 460 000	5 460 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	23 916 793	22 285 031	17 930 709	18 055 169	18 489 000	18 489 000	18 489 000
2/a	Kommunális adó	324 023	356 473	300 000	300 000	150 000	150 000	150 000
2/b	Gépjárműadók	303 019	348 993	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	79 461	1 098	600 000	600 000	35 000	35 000	35 000
2.	Közhatalmi bevételek	706 503	706 564	1 200 000	1 200 000	385 000	385 000	385 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke		98 975					
3/b	Közvetített szolgáltatások	1 324 762	1 515 772	1 590 000	1 992 500	600 000	600 000	600 000
3/c	Tulajdonosi bevételek	79 950	15 000			20 000	20 000	20 000
3/d	Ellátási díjak	1 354 440	1 144 560	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000
3/e	Kamatbevételek	689	777	1 000	1 000	60 000	60 000	60 000
3/f	Egyéb működési bevételek	613 706	832 439	265 000	716 833	1 598 000	1 598 000	1 598 000
3.	Működési bevételek	3 373 547	3 607 523	3 076 000	3 930 333	3 498 000	3 498 000	3 498 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	207 450						
5.	Finanszírozási bevételek	8 751 409	9 718 514	8 469 004	9 122 724	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	36 955 702	36 317 632	30 675 713	32 308 226	23 372 000	23 372 000	23 372 000
	Működési célú bevételek összesen:	36 955 702	36 317 632	30 675 713	32 308 226	23 372 000	23 372 000	23 372 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-	M E G N E V E Z É S	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi
szám		tény	várható	terv ered.	módosított	irányszám	irányszám	irányszám
<u>Működési célú kiadások:</u>								
Önkormányzat:								
1.	Személyi juttatások	9 789 348	9 731 737	7 187 928	7 661 649	10 255 000	10 255 000	10 255 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 913 997	1 750 465	1 425 333	1 425 333	2 226 000	2 226 000	2 226 000
3.	Dologi kiadások	10 810 579	10 272 071	12 044 237	12 215 018	5 435 000	5 435 000	5 435 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 514 350	1 332 850	1 985 000	1 985 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000
5/a	Elvonások és befizetések		43 890		226 591			
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	943 253	1 512 220	1 650 000	1 650 000	1 194 000	1 194 000	1 194 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	200 000	200 000	415 000	415 000	40 000	40 000	40 000
5/d	Általános tartalék			293 589	617 699	1 982 000	1 982 000	1 982 000
5/e	Céltartalék							
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 143 253	1 756 110	2 358 589	2 909 290	23 372 000	23 372 000	23 372 000
6.	Finanszírozási kiadások	2 497 270	2 214 914	625 391	1 289 400			
7.	Átlagos állományi létszám							
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		27 668 797	27 058 147	25 626 478	27 485 690	23 372 000	23 372 000	23 372 000
Működési célú kiadások összesen:		27 668 797	27 058 147	25 626 478	27 485 690	23 372 000	23 372 000	23 372 000
<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	572 000	924 000	33 210 232	33 371 232	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	114 688	184 919	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	572 000		33 324 920	33 556 151	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	-				-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		572 000	924 000	33 324 920	33 556 151	0	0	0
<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>								
1.	Beruházások	2 388 755	1 724 770	21 832 705	21 832 705			
2.	Felújítások			16 541 450	16 545 982			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre							
3/b	Lakástámogatás							
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		2 388 755	1 724 770	38 374 155	38 378 687	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		37 527 702	37 241 632	64 000 633	65 864 377	23 372 000	23 372 000	23 372 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		30 057 552	28 782 917	64 000 633	65 864 377	23 372 000	23 372 000	23 372 000

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

forintban

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
	a) polgármester, alpolgármester, képviselők	3 306 100	3 306 100
	Reprezentáció	100 000	100 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	681 541	681 541
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
	b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak	230 000	230 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	145 860
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj	130 000	40 550
K331	Közüzemi díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja		
	b) villamosenergia szolgáltatás díja		
	c) vízdíj	240 000	240 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	250 000
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	1 390 000	1 390 000
K3371	Biztosítási díjak		
	a) vagyonbiztosítás	50 000	50 000
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) banki jutalék, költség		
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj		
	c) szemétdíj	640 000	625 441
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	427 950	427 950
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
K513	Tartalékok	293 589	617 699
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		7 794 180	8 145 141
B4039	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 390 000	1 390 000
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	65 000	113 755
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1 000	1 000
B411	Egyéb működési bevételek		403 078
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 456 000	1 907 833
<u>107055 Falugondnoki szolgálat</u>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 360 408	2 360 408
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) 100.000 pénzbeli	100 000	100 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	480 000	480 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000
	a) üzemanyag		
	b) karbantartási anyagok		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000
	a.) telefon		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	75 000	75 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	70 000	70 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	183 000	183 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 798 408	3 798 408
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő	1 fő

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) karbantartási anyagok	70 000	70 000
K331	Közüzemi díjak		
	b) vízdíj	15 000	15 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 950	22 950
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		107 950	107 950

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		226 591
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	a) 2018. évi állami támogatás előlegének elszámolása	625 391	1 289 400
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		625 391	1 515 991

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	682 380	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	608 000	
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	100 000	
	ad) közutak fenntartásának tám.	261 050	
		1 651 430	
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	17 850	
	d) kiegészítés	666 928	
	e) polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	8 345 308
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 554 000	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		
	ba) szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő x 14 fő	775 040	
	bb)falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	
	bc) rászoruló gyerekekintézményen kívüli szünidei étkezésének tám.	60 420	5 489 460
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		124 460
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 371 232
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		15 634 768	29 130 460

018030 Támogatáscélú finanszírozási műveletek

K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre társulásoknak		
	a) Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	400 000	400 000
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	300 000	300 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	a)Apácatorna Labdarugó klub támogatása	415 000	415 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 115 000	1 115 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 422 235	8 458 715
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		8 422 235	8 458 715

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) közfoglalkoztatás 3.fő	1 141 420	1 583 731
K1113	Egyéb személyi juttatások		31 410
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) hosszabb id. közfogl.	228 692	228 692
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000
K337	Egyéb szolgáltatások	18 000	18 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	257 829	257 829
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 045 941	2 519 662
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		3 fő	3 fő
B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.	2 045 941	2 045 941
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		70 231
B411	Egyéb működési bevétel	200 000	200 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 245 941	2 316 172

064010 Közfűtési díjak

K331	Közfűtési díjak		
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	640 000	640 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	172 800	172 800
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		812 800	812 800

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K311	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	340 822
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	721 188
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
	b) hajtó- és kenőanyagok		
	c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer		
	d) karbantartási anyagok, alkatrészek		
K331	Közfűtési díjak	15 000	15 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	120 000
K335	Közvetített szolgáltatások kiadásai		260 281
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	363 869
K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000
K342	Reklám-, és propaganda kiadások	20 000	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	603 025	603 025
K62	Beruházási kiadás		
	a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16 741 106	16 741 106
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 520 099	4 520 099
K71	Ingatlanok felújítása		
	a) Kossuth utca	12 237 362	12 237 362
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 304 088	3 304 088
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		39 860 680	39 646 840
B403	Közvetített szolgáltatás	200 000	200 000
B411	Egyéb működési bevétel	200 000	602 500
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 210 232	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 114 688	20 114 688
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		33 524 920	20 917 188

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdasági fejlesztés

K122	Megbízási díj		
	a) 15000x12	180 000	180 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	35 100	35 100
K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	286 946
	c) karbantartási anyagok		
K322	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	30 000
	a) NOD vírus irtó program		
K331	Közfűtési díjak	110 000	110 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000
	b) ingatlan, gépek, berendezések		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) műsorok: falunap	300 000	300 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	90 003	360 827
	a) szállítási szolg.		
	b) riasztó távfelügyelet		
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	202 500	202 500
K64	Beruházási kiadás		
	a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	450 000	450 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	121 500	121 500
K71	Ingatlanok felújítása		
	a) Műv.Ház	787 402	790 970
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 598	213 562
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 739 103	3 151 405

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt élelmezés	47 575	47 575
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	12 845	12 845
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		60 420	60 420
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
K4211	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		50 000	50 000
B1604	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez. a) rendszeres gyermekvédelmi tám.	50 000	50 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		50 000	50 000
107051 Szociális étkeztetés			
K332	Vásárolt élelmezés	1 658 079	1 658 079
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	447 681	447 681
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 105 760	2 105 760
B405	Ellátási díjak a) térítési díj	1 220 000	1 220 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 220 000	1 220 000
107052 Házi segítség nyújtás			
B1604	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez.	950 000	950 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		950 000	950 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
K4817	Települési támogatás a) lakhatási támogatás b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	1 335 000	1 335 000
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás a) iskoláztatási támogatás b) karácsonyi támogatás	600 000	600 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 935 000	1 935 000
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			
B34	Magánszemélyek kommunális adója	300 000	300 000
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	300 000	300 000
B3699	Egyéb közhatalmi bevételek a) mezőéri járulék	600 000	600 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 200 000	1 200 000
018020 Központi költségvetési befizetések			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		664 009
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0	664 009