

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

B E V É T E L E K

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	1 390 000	1 390 000	1 402 235
				b)tárgyi eszközök bérbeadása	65 000	113 755	160 730
				c) kamatbevételek	1 000	1 000	1 697
				d) egyéb működési bevételek	0	403 078	418 025
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	1 456 000	1 907 833	1 982 687
	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.	1 651 430	1 651 430	1 651 430
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	17 850	17 850	17 850
				kiegészítés	666 928	666 928	666 928
				polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100	1 009 100
					8 345 308	8 345 308	8 345 308
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	5 489 460	5 489 460	5 489 460
				egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
				b) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	124 460	852 060
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	13 371 232	13 371 232
				Államháztartáson belüli megelőlegezések			620 761
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	15 634 768	29 130 460	30 478 821
	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.	2 245 941	2 045 941	2 045 941
				Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről		70 231	70 231
				Egyéb működési bevétel			458 805
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 245 941	2 116 172	2 574 977
	4	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
				Egyéb működési bevétel			
				a.)egyéb működési bevétel			
				b)közvetített szolgáltatás	200 000	602 500	602 500
				Felhalmozási költségvetés	200 000	200 000	212 550
				1. Felhalmozási bevétel(gép)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
				2. Felhalmozási bevétel(út)	13 210 232	0	0
				3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114 688	114 688	114 688
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	33 724 920	20 917 188	20 929 738
	5	1.	1.	Gyermekvédelmi pénzübeli 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	300 000	300 000	300 000
				b) gépjárműadó	300 000	300 000	384 825
				c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	600 000	600 000	600 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülől összesen:	1 200 000	1 200 000	1 284 825
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					55 531 629	56 541 653	58 521 048
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	664 009	769 795
Finanszírozási bevételek összesen:				8 469 004	9 122 724	9 228 510
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				64 000 633	65 664 377	67 749 558

¹ Módosította az 1/2019. (I.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. január 25 napjától

**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	3 471 600
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	681 541	681 541	670 736
			3.	Dologi kiadások	3 412 950	3 389 801	3 519 236
			4.	Tartalék	293 589	617 699	744 146
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	7 794 180	8 095 141	8 405 718
	2.			Köztetető-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	2 492 409
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	480 000	480 000	505 201
			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	3 855 610
	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	1 615 141	1 772 793
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	228 692	228 692	175 903
			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	2 519 662	2 624 525
	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	2 844 185	3 146 685
			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	39 646 840	39 949 340
	8.			Közüművelődés – 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	1 360 273	2 278 443
			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
				Közüművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	2 739 103	3 151 405	4 069 575
	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	312 674
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					63 375 242	64 574 977	66 354 372
	2.			Finanszírozási kiadások			
		1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	625 391	1 289 400	1 395 186
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					625 391	1 289 400	1 395 186
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					64 000 633	65 864 377	67 749 558

² Módosította az 1/2019. (I.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. január 25 napjától

**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)		852 060
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 295 941	2 095 941
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	18 582 769
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	13 210 232	13 371 232
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)		
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)		
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)		184 919
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	20 114 688	20 212 550
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	384 825
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	1 284 825
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
33	Szolgáltatások (B4021)	65 000	160 730
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)		
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)		
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		414 735
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)	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	1 697
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	876 830
55	Működési bevételek (B4)	1 421 000	2 513 262
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)	8 054 004	8 043 715
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 390 556
67	Irányító szervi támogatás B816		
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		
69	Finanszírozási bevételek (B8)	8 054 004	9 434 271
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	61 995 633	65 559 639
71	Személyi juttatások (K1)	7 187 928	7 916 802
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 425 333	1 386 940
73	Dologi kiadások (K3)	10 454 237	11 975 123
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 [Szoctv. 48.§] (K48123)		
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 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)		312 674
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 költség-v-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	744 146
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 943 589	2 706 820
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	1 395 186
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása		
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		
113	Finanszírozási kiadások (K9)	625 391	1 395 186
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	61 995 633	65 744 558

³ Módosította az 1/2019. (I.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. január 25 napjától

**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 (B1616)		
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

⁴ Módosította az 1/2019. (I.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. január 25 napjától

**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	16 486 828	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	2 095 941	5 460 000	5 460 000	5 460 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	23 916 793	22 285 031	17 930 709	18 582 769	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	384 825	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	1 284 825	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	2 004 735	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	1 697	60 000	60 000	60 000
3/f	Egyéb működési bevételek	613 706	832 439	265 000	1 037 560	1 598 000	1 598 000	1 598 000
3.	Működési bevételek	3 373 547	3 607 523	3 076 000	4 263 992	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	9 849 271	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	36 955 702	36 317 632	30 675 713	33 980 857	23 372 000	23 372 000	23 372 000
	Működési célú bevételek összesen:	36 955 702	36 317 632	30 675 713	33 980 857	23 372 000	23 372 000	23 372 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-	MEGNEVEZÉS	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	7 916 802	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	1 386 940	2 226 000	2 226 000	2 226 000
3.	Dologi kiadások	10 810 579	10 272 071	12 044 237	13 565 123	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		312 674			
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	744 146	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	3 121 820	23 372 000	23 372 000	23 372 000
6.	Finanszírozási kiadások	2 497 270	2 214 914	625 391	1 395 186			
7.	Átlagos állományi létszám							
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		27 668 797	27 058 147	25 626 478	29 370 871	23 372 000	23 372 000	23 372 000
Működési célú kiadások összesen:		27 668 797	27 058 147	25 626 478	29 370 871	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	33 583 782	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	114 688	184 919	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	572 000		33 324 920	33 768 701	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	-				-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		572 000	924 000	33 324 920	33 768 701	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	67 749 558	23 372 000	23 372 000	23 372 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		30 057 552	28 782 917	64 000 633	67 749 558	23 372 000	23 372 000	23 372 000

⁵Módosította az 1/2019. (I.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. január 25 napjától

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

Apácatorna Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	18 582 769	1 548 564	1 548 564	1 548 564	1 548 564	1 548 564	1 548 564	1 548 564	1 548 564	1 548 564	1 548 564	1 548 564	1 494 223
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	33 768 701			13 210 232	20 000 000	114 688							
3. Közhatalmi bevételek	1 284 825	107 069	107 069	107 069	107 069	107 069	107 069	107 069	107 069	107 069	107 069	107 069	100 000
4. Működési bevételek	4 263 992	355 333	355 333	355 333	355 333	355 333	355 333	355 333	355 333	355 333	355 333	355 333	256 337
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	9 849 271	8 469 004											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 749 558	10 479 970	2 010 966	15 221 198	22 010 966	2 125 654	2 010 966	2 010 966	2 010 966	2 010 966	2 010 966	2 010 966	1 850 560
10. Személyi juttatások	7 916 802	659 734	659 734	659 734	659 734	659 734	659 734	659 734	659 734	659 734	659 734	659 734	598 994
11. M.a. terh.járulékok és szoc.jár. adó	1 386 940	115 578	115 578	115 578	115 578	115 578	115 578	115 578	115 578	115 578	115 578	115 578	118 775
12. Dologi kiadások	13 565 123	1 130 427	1 130 427	1 130 427	1 130 427	1 130 427	1 130 427	1 130 427	1 130 427	1 130 427	1 130 427	1 130 427	1 003 691
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 985 000	165 417	165 417	165 417	165 417	165 417	165 417	165 417	165 417	165 417	165 417	165 417	165 413
14. Egyéb működési célú kiadások	3 121 820	260 152	260 152	260 152	260 152	260 152	260 152	260 152	260 152	260 152	260 152	260 152	196 550
15. Beruházások	21 832 705			21 832 705									
16. Felújítások	16 545 982				16 541 450								
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	1 395 186	116 266	116 266	116 266	116 266	116 266	116 266	116 266	116 266	116 266	116 266	116 266	52 115
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 749 558	2 447 573	2 447 573	24 280 278	18 989 023	2 447 573	2 447 573	2 447 573	2 447 573	2 447 573	2 447 573	2 447 573	2 135 538

⁶ Módosította az 1/2019. (I.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. január 25 napjától

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

**Apácatorna Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2018. január 1.		D 2018. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Közalkalmazottak:	1	1		
2. Választott tisztségviselők	5	0		
4. Közfoglalkoztatottak	3	3		
5. Összesen:	9	4		

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

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A MEGNEVEZÉS	B mennyiség	C összeg
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes, költségvetési szerv)	1 db	25 875 Ft
3. 5. § f) pontja alapján (mentes, mozgáskorlátozott)	2 db	19 890 Ft
4. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	1 db	7 728 Ft
5. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	6db	85 167 Ft
6. 8. §-(3) bekezdése alapján (50%)	1 db	126 225 Ft
7. ÖSSZESEN:	11 db	264 885 Ft

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

Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projektjei

A	B	C	D	E	F
Sorsz	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	20 000 000	1 261 204	21 261 204	21 261 204
2.				-	
3.				-	
4.				-	
5.				-	
6.	Összesen:	20 000 000	1 261 204	21 261 204	21 261 204

**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	Közüemi 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

107055 Falugondnoki szolgálat

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	Közüemi 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
<u>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</u>			
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
		8 345 308	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
		5 489 460	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
<u>018030 Támogatáscélú finanszírozási műveletek</u>			
K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társulásoknak		
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyelet 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
<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u>			
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
<u>064010 Közvilágítás</u>			
K331	Közüzem 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
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>			

K311	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	340 822
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése b) hajtó- és kenőanyagok c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer d) karbantartási anyagok, alkatrészek	900 000	721 188
K331	Közüzem 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 c) karbantartási anyagok	150 000	286 946
K322	Informatikai szolgáltatások igénybevétele a) NOD vírus irtó program	30 000	30 000
K331	Közüzem díjak	110 000	110 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások b) ingatlan, gépek, berendezések	30 000	30 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a) műsorok: falunap	300 000	300 000
K3379	Egyéb szolgáltatások a) szállítási szolg. b) riasztó távfelügyelet	90 003	360 827
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
<u>107051 Szociális étkeztetés</u>			
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
<u>107052 Házi segítség nyújtás</u>			
B1604	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez.	950 000	950 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		950 000	950 000
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</u>			
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
<u>900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</u>			
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) mezőőri járulék	600 000	600 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 200 000	1 200 000
<u>018020 Központi költségvetési befizetések</u>			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		664 009
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0	664 009