

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.1.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	
		Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	14 823 540	14 823 540	

2.			<u>Közhatalmi bevételek</u>			
1.			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	15 323 540	
Szociális étkeztetés 107051						
1.			<u>Működési bevételek</u>			
	1.		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.			<u>Működési bevételek</u>			
	1.		Egyéb működési bevétel			
			a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	400 000	400 000	
			Működési bevételek összesen:	400 000	400 000	
			Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	400 000	400 000	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 460 522	23 475 522	
<i>Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiánya:</i>				<i>7 488 735</i>	<i>7 488 735</i>	
2.			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
1.			<u>Finanszírozási bevételek</u>			
	1.		Belföldi finanszírozási bevételek			
		1.	Maradvány igénybevétele			
			a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 488 735	7 488 735	
			Finanszírozási bevételek összesen:	7 488 735	7 488 735	
			Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	7 488 735	7 488 735	
Központi költségvetési befizetések 018020						
1.			<u>Finanszírozási bevételek</u>			
	1.		Belföldi finanszírozási bevételek			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
			a) Államháztartáson belüli megelőlegezések		482 416	
			Finanszírozási bevételek összesen:		482 416	
			Központi költségvetési befizetések Összesen:		482 416	
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 488 735	7 971 151	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				30 949 257	31 446 673	

¹ Módosított a 4/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. május 23. napjától

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

KIADÁSOK

forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat eredeti	2017. évi előirányzat módosított	2017. évi előirányzat módosítás
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és 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	59 605	
		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	2 776 705	
	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	238 950	
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	2 279 361	1 938 950	
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	9 352 805	9 021 999	
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.	d) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	
			5.	e) 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.		Ingatlanok 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.			Személyi juttatások			
		1.		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.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	322 859	322 859	
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	322 859	322 859	
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése			
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	
		2.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Egyéb szolgáltatások	18 000	18 000	
		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	675 829	
	4.			Beruházások			
		1.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
		2.		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			
				Beruházások összesen:			
	5.			Költségvetési létszámkeret			
		1.		Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 466 228	2 466 228	
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237							
	1.			Személyi juttatások			
		1.		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.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	214 065	214 065	
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	214 065	214 065	
	3.			Dologi kiadások			
		1.		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.			Költségvetési létszámkeret			
		1.		Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő	4 fő	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 182 925	1 259 571	
Közülgítés 064010							
	1.			Dologi kiadások			
		1.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közülgemi 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	

Köztetető fenntartás-, és működtetés 013320						
	1.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
		1.	1.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	60 000
		2.		Szolgáltatási kiadások		
		1.	1.	a) Közütemi díjak	25 000	25 000
		3.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	22 950	22 950
				Dologi kiadások összesen:	107 950	107 950
				Köztetető fenntartás-, és működtetés összesen:	107 950	107 950
Intézményen kívüli gyerekek étkeztetés 104037						
	1.			Dologi kiadások		
		1.		Szolgáltatási kiadások		
		1.	1.	a) Vásárolt élelmiszer	439 394	439 394
		2.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	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 017055						
	1.			Személyi juttatások		
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	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.	1.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	600 000
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
		1.	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.	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.	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.	1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	114 286	114 286
		2.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	32 772
		2.		Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	1.	b) Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	30 000	30 000
		3.		Szolgáltatási kiadások		
		1.	1.	a) Közütemi díjak	110 000	110 000
		2.		b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000
		3.		c) Egyéb szolgáltatások	80 000	80 000
		4.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	81 314	81 314
				Dologi kiadások összesen:	475 600	478 372
	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	1 258 729	
Szociális étkeztetés 107051							
	1.			<u>Dologi kiadások</u>			
		1.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Vásárolt élelmezés	1 658 079	1 658 079	
		2.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	447 681	447 681	
				<u>Dologi kiadások összesen:</u>	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.	1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	912 240	912 240	
				<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	912 240	912 240	
Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 104051							
	1.			<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>			
		1.		Családi támogatások	100 000	100 000	
				<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>	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	
				<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>	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	
				<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>	1 790 060	1 790 060	
				Egyéb szociális term. És pénzbeli ell. Összesen:	1 790 060	1 790 060	
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 356 316	30 371 316	
				Tervezett átlagos állományi létszám összesen	7 fő	7 fő	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.			Finanszírozási kiadások			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	592 941	592 941	
				Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen:	592 941	592 941	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	1.			Finanszírozási kiadások			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		482 416	
				Önkormányzatok elszámolásai központi k. Összesen:		482 416	
				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	592 941	1 075 357	
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 949 257	31 446 673	

² Módosított a 4/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. május 23. napjától

3. melléklet a 4/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

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

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint

A Sor- szám	B <u>MEGNEVEZÉS</u>	C 2017. évi terv eredeti	D 2018. Évi irányszám	E 2019. Évi irányszám	F 2020. Évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>				
	<i>Önkormányzat</i>				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14823540	13029000	13029000	13029000
2.	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről	3906982	5460000	5460000	5460000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>18730522</i>	<i>18489000</i>	<i>18489000</i>	<i>18489000</i>
3.	Vagyoni típusú adók	200000	150000	150000	150000
4.	Termékek és szolgáltatások adói	200000	200000	200000	200000
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100000	35000	35000	35000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>500000</i>	<i>385000</i>	<i>385000</i>	<i>385000</i>
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	1100000	600000	600000	600000
7.	Tulajdonosi bevételek	115000	20000	20000	20000
8.	Ellátási díjak	1220000	1220000	1220000	1220000
9.	Kamatbevételek	60000	60000	60000	60000
10.	Egyéb működési bevételek	1750000	1598000	1598000	1598000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>4245000</i>	<i>3498000</i>	<i>3498000</i>	<i>3498000</i>
	<i>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</i>	<i>23475522</i>	<i>22372000</i>	<i>22372000</i>	<i>22372000</i>
	<u>Költségvetési kiadások:</u>				
	<i>Önkormányzat</i>				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4920232	8063000	8063000	8063000
2.	Külső személyi juttatások	3495080	2192000	2192000	2192000
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>8415312</i>	<i>10255000</i>	<i>10255000</i>	<i>10255000</i>
3.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1896673	2226000	2226000	2226000
4.	Készletbeszerzések	2686680	2103000	2103000	2103000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	205000	140000	140000	140000
6.	Szolgáltatási kiadások	7191861	2451000	2451000	2451000
7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	20000	10000	10000	10000
8.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2243040	731000	731000	731000
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>12346581</i>	<i>5435000</i>	<i>5435000</i>	<i>5435000</i>
9.	Családi támogatások	100000	90000	90000	90000
11.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	400000	1050000	1050000	1050000
12.	Egyéb nem intézményi ellátások	1790060	1100000	1100000	1100000
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>2290060</i>	<i>2240000</i>	<i>2240000</i>	<i>2240000</i>
13.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülré	2412240	1194000	1194000	1194000
14.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	200000	40000	40000	40000
15.	Tartalékok	238950	1982000	1982000	1982000
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>2851190</i>	<i>3216000</i>	<i>3216000</i>	<i>3216000</i>
16.	Beruházási kiadások	1571500			
17.	Felújítási kiadások	1000000			
	<i>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</i>	<i>30371316</i>	<i>23372000</i>	<i>23372000</i>	<i>23372000</i>

	<u>Finanszírozási bevételek</u>				
	<i>Önkormányzat</i>				
1.	Maradvány igénybevétele	7488735	1000000	1000000	1000000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	482416			
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>7971151</i>	<i>1000000</i>	<i>1000000</i>	<i>1000000</i>
	<i>Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:</i>	<i>7971151</i>	<i>1000000</i>	<i>1000000</i>	<i>1000000</i>
	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1075357			
	<i>Önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen:</i>	<i>1075357</i>			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	31446673	23372000	23372000	23372000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	31446673	23372000	23372000	23372000
	ÁTLAGOS ÁLOMÁNYI LÉTSZÁM	6	7	7	7

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

Apácatorna Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási terve

forint

A 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 támogatások államháztartáson belülről	18732522	1561044	1561044	1561044	1561044	1561044	1561044	1561044	1561044	1561044	1561044	1561044	1561038
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről													
3. Közhatalmi bevételek	500000	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41663
4. Működési bevételek	4243000	353583	353583	353583	353583	353583	353583	353583	353583	353583	353583	353583	352500
5. Felhalmozási bevételek													
6. Műk. célú átvett pénzeszk.													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk													
8. Finanszírozási bevételek	7971151	7971151											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31446673	9927444,5	1956294	1956293,5	1956293,5	1956294	1956294	1956294	1956294	1956294	1956294	1956294	1955201
9. Személyi juttatások	8415312	701276	701276	701276	701276	701276	701276	701276	701276	701276	701276	701276	695949
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho. adó	1896673	158056	158056	158056	158056	158056	158056	158056	158056	158056	158056	158056	158057
11. Dologi kiadások	12358809	1029901	1029901	1029901	1029901	1029901	1029901	1029901	1029901	1029901	1029901	1029901	1004593
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2290060	190838	190838	190838	190838	190838	190838	190838	190838	190838	190838	190838	190842
13. Egyéb működési célú kiadások	2838962	236580	236580	236580	236580	236580	236580	236580	236580	236580	236580	236580	261801
14. Beruházások	1571500					1000000			571500				
15. Felújítások	1000000				1000000								
16. Egyéb felhalm. célú kiad.													
17. Finanszírozási kiadások	1075357	1075357											
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31446673	3392008	2316651	2316651	3316651	3316651	2316651	2316651	2888151	2316651	2316651	2316651	2311242

⁴ Módosított a 4/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. május 23. napjától

5. melléklet

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

**Apácatorna Község Önkormányzata által foglalkoztatottak összes állományi nyitólétszáma,
valamint az év utolsó napján nyilvántartott létszámadata**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2017. január 1.		C 2017. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Közalkalmazottak	1	1	-	
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók			-	
3. Közfoglalkoztatottak	4	4	-	
4. Összesen:	5	5	-	

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

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A MEGNEVEZÉS		B mennyiség (db)	C összeg (Ft)
1.	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény alapján)		
2.	5. § a) pontja alapján (mentes)	1	25 875 Ft
3.	5. § b) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
4.	5. § f) pontja alapján (mentes)	2	19 890 Ft
5.	8. § (1) bekezdése alapján (20%)	4	7 728 Ft
6.	8. § (2) bekezdése alapján (30%)	7	62 397 Ft
7.	8. § (2) bekezdés alapján (50%)	4	11 178 Ft
8.	ÖSSZESEN:	18	127 068 Ft