

BEVÉTELEK

[illegible]

Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.			<u>Finanszírozási bevételek</u>			
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 166 564	6 166 564	6 365 399
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	105 786	281 914
Finanszírozási bevételek összesen:				6 166 564	6 272 350	6 647 313
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				27 902 756	28 008 854	29 651 817

**Apácatorna Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti	F 2019. évi előirányzat eredeti	F 2019. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.		Apácatorna Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási			
				tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	3 571 600	3 571 600	3 571 600
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	696 462	696 462	696 462
			3.	Dologi kiadások	3 467 950	3 467 950	3 467 950
			4.	Tartalék	1 846 544	1 571 020	2 952 895
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	9 582 556	9 307 032	10 688 907
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	585 465	585 465	585 465
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	2 674 067	2 674 067	2 674 067
		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	4 012 067	4 012 067	4 012 067
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	280 000	280 000	280 000
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	220 000	220 000	220 000
				c) Apácatorna Labdarúgó klub	300 000	300 000	300 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	800 000	800 000	800 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	978 360	978 360	978 360
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	95 390	95 390	95 390
		3.		Dologi kiadások	86 360	86 360	86 360
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 160 110	1 160 110	1 160 110
	6.			Közüvilágítás 064010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	812 800	812 800	812 800
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	400 000	400 000	400 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	78 000	78 000	78 000
		3.		Dologi kiadások	3 018 025	3 018 025	3 023 025
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
				a) gépvásárlás			
		7.		Felújítások			
				a) Kossuth utca felújítás			
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	3 496 025	3 496 025	3 501 025
	8.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	215 000	215 000	215 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	41 925	41 925	41 925
		3.		Dologi kiadások	1 252 500	1 252 500	1 332 460
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
				a) infrastruktúrafejlesztés	571 500	571 500	571 500
		7.		Felújítások			
				a) Művelődési ház felújítás			
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	2 080 925	2 080 925	2 160 885
	9.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037			
				Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások			
	10.			Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások 104051			
		1.		Működési költségvetés			
		8.		Ellátottak pénzübeli juttatásai	50 000	50 000	50 000
	11.			Szociális étkeztetés 107051			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1 349 047	1 624 883	1 624 883

12.				Házi segítség nyújtás 107052			
				Működési költségvetés			
13.		5.		Egyéb működési célú kiadások	950 000	950 000	950 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
				107060			
	1.			Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	372 000	372 000	372 000
		8.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 031 000	2 031 000	2 031 000
14.				Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010			
	1.			Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	0	0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					27 281 995	27 282 307	28 749 142
2.				Finanszírozási kiadások			
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	620 761	726 547	902 675
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					620 761	726 547	902 675
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					27 902 756	28 008 854	29 651 817

**Apácatorna Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező feladatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosított	Előirányzat módosítás
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	8 145 145	8 145 145	8 145 145
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)			
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	5 573 880	5 573 880	5 573 880
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	1 230 000
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 210 000	1 210 000	1 210 000
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)	16 729 025	16 729 025	17 959 025
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)			
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)			
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
20	Vagyoni típusú adók (B34)			
21	ebből: építményadó (B34111)			
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	300 000	300 000	300 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)			
24	Gépjárműadó (B354121)	400 000	400 000	400 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)			
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)			
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	600 000	600 000	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)	1 300 000	1 300 000	1 300 000
32	Aru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
33	Szolgáltatások (B4021)	1 150 000	1 150 000	1 150 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)			
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)			
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)			
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	1 650 000	0
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)	906 167	906 167	906 167
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	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)	0	312	38 312
55	Működési bevételek (B4)	907 167	2 557 479	945 479
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			
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)	6 166 564	6 166 564	6 365 399
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	105 786	281 914
67	Irányító szervi támogatás B816			
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
69	Finanszírozási bevételek (B8)	6 166 564	6 272 350	6 647 313
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	26 252 756	28 008 854	28 001 817

71	Személyi juttatások (K1)	7 839 027	7 839 027	7 839 027
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 391 777	1 391 777	1 391 777
73	Dologi kiadások (K3)	10 152 147	12 077 983	10 512 943
74	Családi támogatások (K42)	50 000	50 000	50 000
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	50 000	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 [Szocvt. 48.§] (K48123)			
80	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)			
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)			
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 081 000	2 081 000	2 081 000
83	Elvonások és befizetések (K5023)	0	0	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 750 000	1 750 000	1 750 000
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)	1 846 544	1 571 020	2 952 895
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 596 544	3 321 020	4 702 895
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)			
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)			
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	450 000	450 000	450 000
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	121 500	121 500	121 500
97	Beruházások (K6)	571 500	571 500	571 500
98	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)			
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)			
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0
102	Felújítások (K7)	0	0	0
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)	620 761	726 547	902 675
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
113	Finanszírozási kiadások (K9)	620 761	726 547	902 675
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26 252 756	28 008 854	28 001 817

Apácatorna Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosított	Előirányzat módosítás
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)	1 650 000		1 650 000
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)	1 650 000		1 650 000
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)			
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
67	Irányító szervi támogatás B816			
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
69	Finanszírozási bevételek (B8)			
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 650 000		1 650 000

71	Személyi juttatások (K1)			
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
73	Dologi kiadások (K3)	1 650 000		1 650 000
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)			
90	Tartalékok (K51311)			
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)			
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:	1 650 000		1 650 000

**Apácatorna Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi módosítás	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>								
	Önkormányzat:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	17 443 496	16 392 035	15 519 025	15 519 025	16 749 025	13 029 000	13 029 000	13 029 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	4 841 535	1 980 174	1 210 000	1 210 000	1 210 000	5 460 000	5 460 000	5 460 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	22 285 031	18 372 209	16 729 025	16 729 025	17 959 025	18 489 000	18 489 000	18 489 000
2/a	Kommunális adó	356 473	212 000	300 000	300 000	300 000	150 000	150 000	150 000
2/b	Gépjárműadók	348 993	384 825	400 000	400 000	400 000	200 000	200 000	200 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	1 098		600 000	600 000	600 000	35 000	35 000	35 000
2.	Közhatalmi bevételek	706 564	596 825	1 300 000	1 300 000	1 300 000	385 000	385 000	385 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	98 975	160 730						
3/b	Közvetített szolgáltatások	1 515 772	1 614 785	1 650 000	1 650 000	1 650 000	600 000	600 000	600 000
3/c	Tulajdonosi bevételek	15 000					20 000	20 000	20 000
3/d	Ellátási díjak	1 144 560	865 360	906 167	906 167	906 167	1 220 000	1 220 000	1 220 000
3/e	Kamatbevételek	777	1 697	1 000	1 000	1 000	60 000	60 000	60 000
3/f	Egyéb működési bevételek	832 439	1 479 330	1 150 000	1 150 312	1 188 312	1 598 000	1 598 000	1 598 000
3.	Működési bevételek	3 607 523	4 121 902	3 707 167	3 707 479	3 745 479	3 498 000	3 498 000	3 498 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	207 450							
5.	Finanszírozási bevételek	9 718 514	9 849 271	6 166 564	6 272 350	6 647 313	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	36 525 082	32 940 207	27 902 756	28 008 854	29 651 817	23 372 000	23 372 000	23 372 000
	Működési célú bevételek összesen:	36 525 082	32 940 207	27 902 756	28 008 854	29 651 817	23 372 000	23 372 000	23 372 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-	M E G N E V E Z É S	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi
sorszám		tény	tény	eredeti	módosított	módosítás	irányszám	irányszám	irányszám
<u>Működési célú kiadások:</u>									
Önkormányzat:									
1.	Személyi juttatások	9 731 737	7 916 802	7 839 027	7 839 027	7 839 027	10 255 000	10 255 000	10 255 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 750 464	1 383 773	1 391 777	1 391 777	1 391 777	2 226 000	2 226 000	2 226 000
3.	Dologi kiadások	10 272 071	9 286 300	11 802 147	12 077 983	12 162 943	5 435 000	5 435 000	5 435 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 332 850	1 781 005	2 081 000	2 081 000	2 081 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000
5/a	Elvonások és befizetések	43 890	312 674	0	0	0			
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	1 512 220	1 278 398	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 194 000	1 194 000	1 194 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	200 000	415 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000
5/d	Általános tartalék			1 846 544	1 571 020	2 952 895	1 982 000	1 982 000	1 982 000
5/e	Céltartalék								
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 756 110	2 006 072	3 596 544	3 321 020	4 702 895	23 372 000	23 372 000	23 372 000
6.	Finanszírozási kiadások	2 214 914	1 395 186	620 761	726 547	902 675			
7.	Átlagos állományi létszám								
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		27 058 146	23 769 138	27 331 256	27 437 354	29 080 317	23 372 000	23 372 000	23 372 000
Működési célú kiadások összesen:		27 058 146	23 769 138	27 331 256	27 437 354	29 080 317	23 372 000	23 372 000	23 372 000
<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	924 000	13 371 232	0	0	0	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	70 231	0	0	0	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	924 000		0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	-					-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		924 000	13 441 463	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>									
1.	Beruházások	1 724 770		571 500	571 500	571 500			
2.	Felújítások		16 445 968	0	0	0			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre								
3/b	Lakástámogatás								
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		1 724 770	16 445 968	571 500	571 500	571 500	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		37 449 082	46 381 670	27 902 756	28 008 854	29 651 817	23 372 000	23 372 000	23 372 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		28 782 916	40 215 106	27 902 756	28 008 854	29 651 817	23 372 000	23 372 000	23 372 000

5. melléklet

Apácatorna Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

[illegible]