

Apaj Község Önkormányzatának 2018. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

MÜKÖDÉS				MÜKÖDÉS			
Bevételek				Kiadás			
Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Összesen	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési intézmények	Összesen
Működési célú költségvetési bevételek	106 294 443 Ft	- Ft	106 294 443 Ft	Működési célú költségvetési kiadások	78 213 567 Ft	19 050 533 Ft	97 264 100 Ft
Működési költségvetési egyenleg	9 030 343 Ft						
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek				Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások			
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	- Ft	- Ft	- Ft	Belföldi értékpapírok kiadásai			- Ft
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevétele		19 050 533 Ft	19 050 533 Ft	Egyéb belföldi irányítószervi finanszírozási kiadás	19 050 533 Ft		19 050 533 Ft
Betétek megszüntetése			- Ft	Megelőlegezés	2 337 088 Ft		2 337 088 Ft
Működési célú finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI	- 2 337 088 Ft			Likviditási hitel	7 000 000 Ft		
Működési egyenleg	- 306 745 Ft						
FELHALMOZÁSI							
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	35 061 788 Ft	1 081 467 Ft	36 143 255 Ft
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	- Ft		- Ft	Egyéb belföldi finanszírozási kiadások	1 081 467 Ft		1 081 467 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei				Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai			
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése			
Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevétele		1 081 467 Ft	1 081 467 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 550 000 Ft		
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek	38 000 000 Ft			Egyéb belföldi finanszírozási kiadások			
Kötvény kibocsátás bevétele							
Hosszú lejáratú hitelek felvétele							
Felhalmozási egyenleg	306 745 Ft						
Költségvetési bevételek összesen	106 294 443 Ft	19 050 533 Ft	125 344 976 Ft	Költségvetési kiadások összesen	106 601 188 Ft	19 050 533 Ft	125 651 721 Ft
Költségvetési bevételek főösszege	125 344 976 Ft			Költségvetési kiadások főösszege	125 651 721 Ft		
Költségvetési működési egyenleg	- 306 745 Ft						
Finanszírozási bevételek összesen	- Ft	1 081 467 Ft	1 081 467 Ft	Finanszírozási kiadások összesen	37 693 255 Ft	1 081 467 Ft	38 774 722 Ft
Finanszírozási bevételek főösszege	39 081 467 Ft			Finanszírozási kiadások főösszege	38 774 722 Ft		
Finanszírozási egyenleg	306 745 Ft						
ÖSSZES BEVÉTEL	106 294 443 Ft	20 132 000 Ft	126 426 443 Ft	ÖSSZES KIADÁS	144 294 443 Ft	20 132 000 Ft	164 426 443 Ft
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	164 426 443 Ft			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	164 426 443 Ft		
	- Ft				- Ft		

Apaj Község Önkormányzatának 2018. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 305 215	0	65 305 215	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	13 818 790	13 804 800	27 623 590 HUF
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 782 400	0	3 782 400	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 763 758	2 760 960	5 524 718 HUF
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	69 087 615	0	69 087 615	Dologi kiadások	K3	45 637 188	2 484 773	48 121 961 HUF
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	4 186 000	0	4 186 000 HUF
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	22 187 670	0	22 187 670	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 807 831	0	11 807 831 HUF
Működési bevételek mindösszesen	B4	15 019 158	0	15 019 158	Beruházások	K6	31 000 000	1 081 467	32 081 467 HUF
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Felújítások	K7	4 061 788	0	4 061 788 HUF
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0					- HUF
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	106 294 443	0	106 294 443	Költségvetési kiadások		113 275 355	20 132 000	133 407 355 HUF
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	0	0	0					
Maradvány igénybevétele	(B813)	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 337 088	0	2 337 088 HUF
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0	20 132 000	20 132 000	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	20 132 000	0	20 132 000 HUF
Hitel felvétele		38 000 000			Hitel visszafizetése		8 550 000		
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	38 000 000	20 132 000	58 132 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	31 019 088	0	31 019 088 HUF
Finanszírozási bevételek	(B8)	38 000 000	20 132 000	58 132 000	Finanszírozási kiadások	K9	31 019 088	0	31 019 088
Mindösszesen bevétel:		144 294 443	20 132 000	164 426 443	Mindösszesen kiadás:		144 294 443	20 132 000	164 426 443
ellenőrző sor:		0	0				0	0	0

Apaj Község ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI FŐELIRÁNYZATAI
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Cím	A cím	Jogcím	Előirányzat	Cím megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat
száma:					
1	1			Apaj Község Önkormányzat	
	1			Működési bevételek	106 294 443 Ft
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	69 087 615 Ft
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)	- Ft
		3		Külsőháztartási bevételek (B3)	22 187 670 Ft
			1	Vagyonosi típusú adók	6 280 000 Ft
			2	Értékesítési és forgalmi adók	11 000 000 Ft
			3	Gépjárműadó	2 000 000 Ft
			4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	- Ft
			5	Egyéb közhalatmi bevételek	2 907 670 Ft
			4	Működési bevételek (B4)	15 019 158 Ft
			1	Képzésteretkésítés bevétele	- Ft
			2	Szolgáltatások ellenértéke	9 567 841 Ft
			3	Közvetített szolgáltatások	800 000 Ft
			4	Ellátási díjak	1 852 000 Ft
			5	Kiszámlázott ÁFA	2 799 317 Ft
			6	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft
			5	Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft
			6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	- Ft
			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	- Ft
		2		Finanszírozási bevételek (B8)	38 000 000 Ft
			8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	- Ft
			9	Hitel felvétele	38 000 000 Ft
Bevételek összesen					144 294 443 Ft
Ellendrző sor					- Ft

Cím	A cím	Jogcím	Előirányzat	Cím megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat
száma:					
1	1			Apaj Község Önkormányzat	
	1			Költségvetési kiadások	77 503 429 Ft
		1		Működési kiadások	77 503 429 Ft
			1	Önkormányzati tevékenység	24 550 876 Ft
			2	Városüzemeltetés	28 274 281 Ft
			3	Vagyongazdálkodás	- Ft
			4	Szociális feladatok	19 009 200 Ft
			5	Egészségügyi feladatok	2 395 040 Ft
			6	Kulturális szolgáltatási tevékenység	1 800 000 Ft
			7	Szabadidő és sporttevékenység	- Ft
			8	Közfoglalkoztatás	1 174 032 Ft
			9	Egyéb feladatok	300 000 Ft
		4		Felhalmozási kiadások	31 000 000 Ft
				Hitelhez kapcsolódó kamat fizetések	710 138 Ft
Ellendrző sor					- Ft
		5		Felújítási kiadások	4 061 788 Ft
		6		Intézményi finanszírozás	20 132 000 Ft
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (KFI4)	2 337 088 Ft
		7		Hitel visszafizetése	8 550 000 Ft
Kiadások összesen					144 294 443 Ft
0 Ft					0 Ft

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi bevételi előirányzatok

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Előir.	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	Bevétel	2018. évi eredeti előirányzat
száma:						Kötelező feladat	
1				Apaj Község Önkormányzat			
	1				Működési bevételek		
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
			1		Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111	19 123 277 Ft	19 123 277 Ft
			2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112	19 832 000 Ft	19 832 000 Ft
			3		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen B113	24 549 938 Ft	24 549 938 Ft
			4		Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása B114	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
			5.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0 Ft	0 Ft
			6.		Elszámolásból származó bevételek B116	0 Ft	0 Ft
					Működési támogatások összesen (B11)	65 305 215	65 305 215
		7.			Egyéb működési bevételek államháztartáson belül (B16)	3 782 400	3 782 400
		7.1.			Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0
							0
		7.2.			Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	3 782 400	3 782 400
		7.3.			Elkülönített állami pénzalaptól érkező támogatás	0	0
		7.4.				0	0
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	69 087 615	69 087 615
	2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
						0	0
	3				Közhatalmi bevételek (B3)		
		1.			Vagyoni típusú adók (B34)	6 280 000	6 280 000
		1.1.			Magánszemélyek kommunális adója	0	0
		1.2.			Építményadó	3 000 000	3 000 000
		1.3.			Telekadó	3 280 000	3 280 000
		2.			Értékesítési és forgalmi adó (B351)	11 000 000	11 000 000
		2.1.			Helyi iparüzési adó	11 000 000	11 000 000
		3.			Gépjárműadó (B354)	2 000 000	2 000 000
		4.			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355)	0	0
		4.1.			Talajterhelési díj		0
		5.			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 907 670	2 907 670
					Közhatalmi bevételek mindösszesen (B3)	22 187 670	22 187 670
	4				Működési bevételek (B4)		
		1.			Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	0
		2.			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 567 841	9 567 841
		3.			Közvetített szolgáltatások (B403)	800 000	800 000
		4.			Ellátási díjak (B405)	1 852 000	1 852 000
		5.			Kiszámlázott ÁFA (B406)	2 799 317	2 799 317
		6.			Egyéb működési bevétel (B411)	-	0
					Működési bevételek összesen (B4)	15 019 158	15 019 158
	5				Felhalmozási bevételek (B5)		
	6				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
	7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
					Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)	106 294 443	106 294 443
	2				Finanszírozási bevételek (B8)		
		8			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
		8.1.			Működési célra	0	0
		8.2.			Felhalmozási célra		0
		9			Hitelek	38000000	38000000
					Likviditási célú hitel keret	7000000	7 000 000
					Felhalmozási célú hitel felvétele	31000000	31 000 000
					Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8)	38 000 000	38 000 000
					Önkormányzat bevételei összesen	144 294 443	144 294 443

Apaj Község Önkormányzatát megillető 2018. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök						
Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás			2018. évi eredeti előirányzat	
		Mutató	Ft/mutató	Ft-ban		
Eredeti előirányzat						
2018						
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás után)	7,87	4 580 000 Ft			
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítás után)			- HUF	13 089 935 HUF	
I.1. b) ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				3 104 160 HUF	
I.1. b) bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása				3 040 000 HUF	
I.1. b) bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				4 448 775 HUF	
I.1. b) bd)	Közüutak fenntartásának támogatása				2 497 000 HUF	
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				4 654 054 HUF	
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (beszámítás után)*				130 050 HUF	
I.1.e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása**			- HUF	78 838 HUF	
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés					
	Polgármesteri illetmény támogatása				1 170 400 HUF	
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			- HUF	19 123 277 HUF	
II.1.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	2,9	4 419 000 Ft		8 543 400 HUF	
	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	7,3	4 469 900 Ft		4 271 700 HUF	
	Óvodapedagógusok 4 havi pótlólagos támogatása					
	segítők 8 havi támogatása	2	2 205 000 Ft		2 940 000 HUF	
	segítők 4 havi támogatása	5	2 205 000 Ft		1 470 000 HUF	
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen (B112):			- HUF	17 225 100 HUF	
II.2.	óvodaműködtetési támogatás 8 havi támogatása	27	81 700 Ft		1 470 600 HUF	
	óvodaműködtetési támogatás 4 havi támogatása	27	81 700 Ft		735 300 HUF	
	Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112):			- HUF	2 205 900 HUF	
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz			- HUF	401 000 HUF	
	Alapfokozatú végzettségű PED II. besorolás kiegészítése	1	401000		401 000 HUF	
	Alapfokozatú végzettségű mester ped. kieg támogatása					
	Mesterfokozatú végzettségű MESTER PED.kat.kieg.támogatása					
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):			- HUF	19 832 000 HUF	
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				7 221 000 HUF	
III.3.	Gyermekek napközbeni ellátása			- HUF	- HUF	
	Bölcsődei ellátás					
	Bölcsődei üzemeltetési ellátás					
III.5.	Gyermekekéktetés támogatása			- HUF	16 939 058 HUF	
III.5.a)	Gyermekekéktetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3,87	1900000		7 353 000 HUF	
III.5.b)	Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása				9 586 058 HUF	
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatása				389 880 HUF	
III.	Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekéktetésési feladatainak támogatása összesen (B113)			- HUF	24 549 938 HUF	
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2934 fő	1210 Ft/fő		1 800 000 HUF	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)			- HUF	1 800 000 HUF	
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen					- HUF 65 305 215 HUF	
B16	OEP finanszírozás			- Ft	3 782 400 Ft	
	Védőnői finanszírozás				3 782 400 Ft	
	Orvosi feladatellátás					
	Iskolai egészségügyi fin					
	Elkülönített állami pénzalaptól érkező támogatás			- Ft	1 174 032 Ft	
	Közfoglalkoztatási támogatás				1 174 032 Ft	
				- HUF	- HUF	
	TOP-os pályázatok megelőlegezésének összege					

6. melléklet a 1/2018. (II.22) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2018. évi közhatalmi bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés
Vagyoni típusú adók	B34	6 280 000 HUF	6 627 978 HUF
ebből: építményadó		3 000 000 HUF	3 343 043 HUF
ebből: magánszemélyek kommunális adója			
ebből: telekadó		3 280 000 HUF	3 284 935 HUF
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 000 000 HUF	14 642 389 HUF
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után		11 000 000 HUF	14 642 389 HUF
Gépjárműadók	B354	2 000 000 HUF	3 038 815 HUF
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	10 000 HUF	65 000 HUF
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	13 010 000	17 746 204 HUF
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 907 670 HUF	3 201 638 HUF
ebből: földadó		2 667 670 HUF	2 725 293 HUF
ebből: egyéb bírság , pótlék		100 000 HUF	180 767 HUF
ebből: talajterhelési díj bevétele		140 000 HUF	295 578 HUF
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	22 197 670 HUF	27 575 820 HUF

7. melléklet a 1/2018. (II.22) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2018. évi működési bevételei

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat eredeti előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 567 841 Ft
bérleti díja		5 910 000 Ft
Bács-Víz bérleti díj (kompenzáció)		3 657 841 Ft
Közzetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000 Ft
Ellátási díjak	B405	1 852 000 Ft
óvodai étkezési térítési díjak		
iskolai étkezési térítési díjak		1 852 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 799 317 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	- Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	15 019 158 HUF

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi működési, felhalmozási és felújítási kiadások

Cím	Alcím	Angol megnevezés	Angol	EL	Cím megnevezése	Alcím	Angol megnevezése	Angol	EL	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Működési költségvetés	
														Elvonások, befizetések	Támogatás Államháztartáson belül	Támogatás Államháztartáson kívül	Tartalék		
Kódok					Kódok					K1	K2	K3	K4	K5				Össz.	
1	3				Ápaj Község Önkormányzata														
					Költségvetési kiadások														
					Működési kiadások														
					Önkormányzati általános tevékenység														
					Általános működés					10 973 230 Ft	2 194 646 Ft	11 383 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 550 876 Ft
					Kötelező feladatok					10 973 230 Ft	2 194 646 Ft	11 383 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 550 876 Ft
					Önkormányzati tevékenység összesen:					10 973 230 Ft	2 194 646 Ft	11 383 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 550 876 Ft
					Kötelező feladatok					10 973 230 Ft	2 194 646 Ft	11 383 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 550 876 Ft
					Városüzemeltetési feladatok														
					Város- és községüzemeltetés					- Ft	- Ft	2 987 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 950 281 Ft	- Ft	12 937 281 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	2 987 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 950 281 Ft	- Ft	12 937 281 Ft
					Közsutak fenntartása, működtetése					- Ft	- Ft	3 412 020 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 412 020 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	3 412 020 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 412 020 Ft
					Közfűtési hálózati kiadások					- Ft	- Ft	3 680 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 680 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	3 680 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 680 000 Ft
					Közműfenntartás					- Ft	- Ft	4 570 820 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 570 820 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	4 570 820 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 570 820 Ft
					Zöldterületi kezelés					- Ft	- Ft	3 674 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 674 160 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	3 674 160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 674 160 Ft
					Piac üzemeltetés					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Városüzemeltetés összesen:					- Ft	- Ft	18 324 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 950 281 Ft	- Ft	28 274 281 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	18 324 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 950 281 Ft	- Ft	28 274 281 Ft
					Vagyongazdálkodás														
					Általános vagyongazdálkodás					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Önként vállalt feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Nem lakóingatlan fenntartási és üzemeltetési kiadásai					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Önként vállalt feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Vagyongazdálkodás összesen:					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Önként vállalt feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Szociális feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Települési támogatás					- Ft	- Ft	- Ft	4 186 000 Ft	- Ft	- Ft	350 000 Ft	- Ft	- Ft	4 536 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	4 186 000 Ft	- Ft	- Ft	350 000 Ft	- Ft	- Ft	4 536 000 Ft
					Települési támogatás					- Ft	- Ft	- Ft	4 186 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 186 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	4 186 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 186 000 Ft
					Ösztöndíj					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	350 000 Ft	- Ft	- Ft	350 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	350 000 Ft	- Ft	- Ft	350 000 Ft
					Társulás					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	373 200 Ft	- Ft	- Ft	373 200 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	373 200 Ft	- Ft	- Ft	373 200 Ft
					Iskolai intézményi élektetés					- Ft	- Ft	14 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 100 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	14 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 100 000 Ft
					Szociális gyermekélektetés					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Szociális feladatok összesen:					- Ft	- Ft	14 100 000 Ft	4 186 000 Ft	- Ft	- Ft	723 200 Ft	- Ft	- Ft	19 009 200 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	14 100 000 Ft	4 186 000 Ft	- Ft	- Ft	723 200 Ft	- Ft	- Ft	19 009 200 Ft
					Egészségügyi feladatok														
					Védőnői szolgálat					1 867 200 Ft	373 440 Ft	154 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 395 040 Ft
					Kötelező feladatok					1 867 200 Ft	373 440 Ft	154 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 395 040 Ft
					Felnőttek egészségügyi szolgáltatás					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Házi orvosi ügyeleti és szakellátás					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Járóbeteg gyógyító szakellátás					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Egészségügyi feladatok összesen:					1 867 200 Ft	373 440 Ft	154 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 395 040 Ft
					Kötelező feladatok					1 867 200 Ft	373 440 Ft	154 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 395 040 Ft
					Kulturális szolgáltatási tevékenység														
					Önkormányzati rendezvény					- Ft	- Ft	965 650 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	834 350 Ft	- Ft	1 800 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	965 650 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	834 350 Ft	- Ft	1 800 000 Ft
					Kulturális szolgáltatási tevékenység mindösszesen:					- Ft	- Ft	965 650 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	834 350 Ft	- Ft	1 800 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	965 650 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	834 350 Ft	- Ft	1 800 000 Ft
					Szabadidős és sporttevékenység														
					Sporttelep üzemeltetés					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Önként vállalt feladat					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Önként vállalt feladat					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Szabadidős és sporttevékenység mindösszesen:					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Körfelfutóverseny					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Körfelfutóverseny összesen:					978 360 Ft	195 872 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 174 232 Ft
					Kötelező feladatok					978 360 Ft	195 872 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 174 232 Ft
					Egyéb feladatok					978 360 Ft	195 872 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 174 232 Ft
					Kötelező feladatok					978 360 Ft	195 872 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 174 232 Ft
					Civil szervezetek támogatása					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Általános tartalék					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Egyéb feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Önként vállalt feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Önként vállalt feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Önként vállalt feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
					Kötelező feladatok					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300

Felhalmozási költségvetés						adatok ezer Ft-ban	
Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás		Hitel	Össz.	Költségvetési kiadások Összesen	
		Támogatás AH-n belül	Támogatás AH-n kívül				
K6	K7	K8					
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	24 550 876 Ft	- Ft
					- Ft	24 550 876 Ft	
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	24 550 876 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	24 550 876 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	12 937 281 Ft	- Ft
- Ft					- Ft	12 937 281 Ft	
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	3 412 020 Ft	- Ft
					- Ft	3 412 020 Ft	
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	3 680 000 Ft	- Ft
					- Ft	3 680 000 Ft	
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	4 570 820 Ft	- Ft
					- Ft	4 570 820 Ft	
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	3 674 160 Ft	- Ft
					- Ft	3 674 160 Ft	
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	28 274 281 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	28 274 281 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	4 536 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	4 536 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	4 186 000 Ft	- Ft
					- Ft	4 186 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	350 000 Ft	- Ft
					- Ft	350 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	373 200 Ft	- Ft
					- Ft	373 200 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	14 100 000 Ft	- Ft
					- Ft	14 100 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	19 009 200 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	19 009 200 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	2 395 040 Ft	- Ft
					- Ft	2 395 040 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	2 395 040 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	2 395 040 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	1 800 000 Ft	- Ft
					- Ft	1 800 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	1 800 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	1 800 000 Ft	- Ft
					- Ft	- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	1 174 032 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	1 174 032 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	1 174 032 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	300 000 Ft	- Ft
					- Ft	300 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	300 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	77 503 429 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	77 503 429 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	300 000 Ft	- Ft
31 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		31 000 000 Ft	31 000 000 Ft	- Ft
31 000 000 Ft					31 000 000 Ft	31 000 000 Ft	- Ft
					- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	4 061 788 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 061 788 Ft	4 061 788 Ft	- Ft
	4 061 788 Ft				4 061 788 Ft	4 061 788 Ft	- Ft
					- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 550 000 Ft	8 550 000 Ft	9 260 138 Ft	- Ft
				7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	- Ft
				1 550 000 Ft	1 550 000 Ft	2 260 138 Ft	- Ft
31 000 000 Ft	4 061 788 Ft	- Ft	- Ft	8 550 000 Ft	43 611 788 Ft	121 825 355 Ft	- Ft

121 825 355 Ft

Apaj Község Önkormányzatának 2018. évi személyi jellegű ráfordításainak táblázata

adatok Forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános kiadások (011130)	Védőnői szolgálat (074031)	Közfoglalkoztatási program (041233)	2017. évi előirányzat Eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 166 000 HUF	1 867 200 HUF	978 360 HUF	5 011 560 HUF
Céljuttatás, projekt prémium	K1103				- HUF
Végkielégítés	K1105				- HUF
Jubileumi jutalom	K1106				- HUF
Béren kívüli juttatások	K1107	550 000 HUF			550 000 HUF
Közlekedési költségtérítés	K1109				- HUF
Egyéb költségtérítések	K1110				- HUF
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113				- HUF
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 716 000 HUF	1 867 200 HUF	978 360 HUF	5 561 560 HUF
Választott tisztviselők juttatásai	K121	8 257 230 HUF			8 257 230 HUF
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				- HUF
Egyéb külső személyi juttatások	K123				- HUF
Külső személyi juttatások	K12	8 257 230 HUF	- HUF	- HUF	8 257 230 HUF
Személyi juttatások	K1	10 973 230 HUF	1 867 200 HUF	978 360 HUF	13 818 790 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 194 646 HUF	373 440 HUF	195 672 HUF	2 763 758 HUF

Apaj Község Önkormányzatának 2018. évi dologi kiadás táblázata

Rovat megnevezése	Rovat száma	Mindösszesen (zárójelben COFOG)	Általános kiadások (011130)	Városüzemeltetési feladatok					Városüzemeltetési feladatok mindösszesen 2018. évi eredeti előirányzat
		2018. évi előirányzat eredeti		Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)	Közutak üzemeltetése (045160)	Közüligítés (064010)	Közműetető fenntartása, üzemeltetése (013320)	Zöldterület kezelés (066010)	
			2018. évi előirányzat eredeti	2018. évi előirányzat eredeti	2018. évi előirányzat eredeti	2018. évi előirányzat eredeti	2018. évi előirányzat eredeti	2018. évi előirányzat eredeti	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	173 600 HUF	100 000 HUF	50 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	50 000 HUF
Gyógyszer beszerzés		- HUF							- HUF
Könyvbeszerzés		- HUF							- HUF
Folyóirat		- HUF							- HUF
Egyéb információ hordozó		- HUF							- HUF
Egyéb szakmai anyag		173 600 HUF	100 000 HUF	50 000 HUF					50 000 HUF
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 376 000 HUF	795 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF
Irodaszer-, nyomtatvány		- HUF							- HUF
Vegyszerbeszerzés		- HUF							- HUF
Hajtó- és kenőanyag beszerzés		- HUF							- HUF
Karbantartási anyag beszerzés		- HUF							- HUF
Tisztítószert beszerzés		- HUF							- HUF
Egyéb üzemeltetési anyag		1 376 000 HUF	795 000 HUF						- HUF
Árubeszerzés	K313	- HUF							- HUF
Készletbeszerzés	K31	1 549 600 HUF	895 000 HUF	50 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	50 000 HUF
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	95 000 HUF	85 000 HUF	10 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	10 000 HUF
Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti díja		- HUF							- HUF
Informatikai eszközök karbantartási díja		- HUF							- HUF
Adattáviteli célú eszközök		- HUF							- HUF
Egyéb különféle informatikai szolgáltatások		95 000 HUF	85 000 HUF	10 000 HUF					10 000 HUF
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	245 000 HUF	215 000 HUF	30 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	30 000 HUF
Nem adattáviteli célú távközlési eszközök díja		- HUF							- HUF
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások díjai		245 000 HUF	215 000 HUF	30 000 HUF					30 000 HUF
Kommunikációs szolgáltatások	K32	340 000 HUF	300 000 HUF	40 000 HUF	- HUF		- HUF	- HUF	40 000 HUF
Közüzem díjak	K331	4 480 000 HUF	890 000 HUF	1 050 000 HUF	- HUF	2 450 000 HUF	13 000 HUF	- HUF	3 513 000 HUF
Villamosenergia		3 480 000 HUF	890 000 HUF	50 000 HUF		2 450 000 HUF	13 000 HUF		2 513 000 HUF
Gázenergia		1 000 000 HUF		1 000 000 HUF					1 000 000 HUF
Vízdíj		- HUF							- HUF
Vásárolt ételmezés	K332	11 100 000 HUF							- HUF
Bérleti és lízing díjak	K333	- HUF							- HUF
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000 HUF	30 000 HUF	30 000 HUF					30 000 HUF
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 142 400 HUF	3 755 000 HUF	125 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	125 000 HUF
Vásárolt közszolgáltatás		- HUF							- HUF
Számított szellemi tevékenység		- HUF							- HUF
Egyéb szakmai szolgáltatások		4 142 400 HUF	3 755 000 HUF	125 000 HUF					125 000 HUF
Egyéb szolgáltatások	K337	13 028 385 HUF	2 420 000 HUF	1 160 000 HUF	2 466 157 HUF	470 000 HUF	3 586 008 HUF	2 894 220 HUF	10 576 385 HUF
Biztosítási díjak		220 000 HUF	220 000 HUF						- HUF
Bankköltségek		- HUF							- HUF
Szállítási szolgáltatási díjak		- HUF							- HUF
Postai díjak		- HUF							- HUF
Szemétszállítási kiadások		- HUF							- HUF
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		12 808 385 HUF	2 200 000 HUF	1 160 000 HUF	2 466 157 HUF	470 000 HUF	3 586 008 HUF	2 894 220 HUF	10 576 385 HUF
Szolgáltatási kiadások	K33	32 810 785 HUF	7 095 000 HUF	2 365 000 HUF	2 466 157 HUF	2 920 000 HUF	3 599 008 HUF	2 894 220 HUF	14 244 385 HUF
Kiküldetések kiadásai	K341	- HUF							- HUF
Reklám- és propagandakiadások	K342	423 000 HUF	423 000 HUF						- HUF
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	423 000 HUF	423 000 HUF	- HUF	- HUF		- HUF	- HUF	- HUF
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 965 665 HUF	2 352 000 HUF	432 000 HUF	655 863 HUF	630 000 HUF	971 812 HUF	779 940 HUF	3 469 615 HUF
Levonható ÁFA		3 000 000 HUF							- HUF
Le nem vonható ÁFA		5 965 665 HUF	2 352 000 HUF	432 000 HUF	655 863 HUF	630 000 HUF	971 812 HUF	779 940 HUF	3 469 615 HUF
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	218 000 HUF	218 000 HUF	- HUF					- HUF
Kamatkiadások	K353	710 138 HUF	710 138 HUF	- HUF					- HUF
Egyéb dologi kiadások	K355	620 000 HUF	100 000 HUF	100 000 HUF	290 000 HUF	130 000 HUF	- HUF	- HUF	520 000 HUF
Díjak, egyéb kifizetések		- HUF							- HUF
Késedelmi kamatok, pótlékok		- HUF							- HUF
Egyéb dologi kiadások		620 000 HUF	100 000 HUF	100 000 HUF	290 000 HUF	130 000 HUF			520 000 HUF
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 513 803 HUF	3 380 138 HUF	532 000 HUF	945 863 HUF	760 000 HUF	971 812 HUF	779 940 HUF	3 989 615 HUF
Dologi kiadások	K3	45 637 188 HUF	12 093 138 HUF	2 987 000 HUF	3 412 020 HUF	3 680 000 HUF	4 570 820 HUF	3 674 160 HUF	18 324 000 HUF
		45 637 188 HUF							
		- HUF							

Szociális feladat ellátás		Szociális feladat ellátás mindösszesen 2018. évi eredeti előirányzat	Egészségügyi feladat ellátás		Egészségügyi feladat ellátás mindösszesen	Kulturális szolgáltatási tevékenység		Kulturális szolgáltatási tevékenység mindösszesen	ellenőrző oszlop
Iskolai gyermekétkeztetés (096015)	Szünidei gyermekétkeztetés (104037)		Védőnői szolgálat (074031)	Ifjúság- egészségügyi gondozás (074032)		Rendezvények (016080;082091)	Közművelődési feladat (082091)		
2018. évi előirányzat eredeti	2018. évi előirányzat eredeti		2018. évi előirányzat eredeti	2018. évi előirányzat eredeti		2018. évi előirányzat eredeti	2018. évi előirányzat eredeti		
- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	23 600 HUF	- HUF	23 600 HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF	23 600 HUF		23 600 HUF	- HUF
- HUF		- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	581 000 HUF	- HUF	581 000 HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
- HUF		- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	581 000 HUF		581 000 HUF	- HUF
- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	604 600 HUF	- HUF	604 600 HUF	- HUF
- HUF		- HUF		- HUF	- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
- HUF		- HUF	- HUF	- HUF	- HUF			- HUF	- HUF
- HUF		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
- HUF		- HUF	- HUF	- HUF	- HUF			- HUF	- HUF
- HUF		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
- HUF		- HUF	- HUF	- HUF	- HUF			- HUF	- HUF
- HUF		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF
- HUF	- HUF	- HUF	30 000 HUF	- HUF	30 000 HUF	- HUF	47 000 HUF	47 000 HUF	- HUF
		- HUF	30 000 HUF		30 000 HUF		47 000 HUF	47 000 HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
11 100 000 HUF		11 100 000 HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
- HUF	- HUF	- HUF	92 400 HUF	- HUF	92 400 HUF	170 000 HUF	- HUF	170 000 HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF	92 400 HUF		92 400 HUF	170 000 HUF		170 000 HUF	- HUF
- HUF		- HUF	32 000 HUF	- HUF	32 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF	32 000 HUF		32 000 HUF			- HUF	- HUF
11 100 000 HUF	- HUF	11 100 000 HUF	154 400 HUF	- HUF	154 400 HUF	170 000 HUF	47 000 HUF	217 000 HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF
3 000 000 HUF	- HUF	3 000 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	132 000 HUF	12 050 HUF	144 050 HUF	- HUF
3 000 000 HUF		3 000 000 HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF	132 000 HUF	12 050 HUF	144 050 HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
- HUF		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
		- HUF			- HUF			- HUF	- HUF
3 000 000 HUF	- HUF	3 000 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	132 000 HUF	12 050 HUF	144 050 HUF	- HUF
14 100 000 HUF	- HUF	14 100 000 HUF	154 400 HUF	- HUF	154 400 HUF	906 600 HUF	59 050 HUF	965 650 HUF	- HUF

Apaj Község Önkormányzat 2018.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)	4 186 000 Ft
1.	lakhatás támogatása iránti kérelmek (107060)	596 000 Ft
2.	Karácsonyi támogatás-családosok (107060)	1 140 000 Ft
3.	Karácsonyi támogatás-időskorúak (107060)	950 000 Ft
4.	Rendkívüli támogatás (107060)	1 500 000 Ft
Összesen:		4 186 000 Ft

Apaj Község Önkormányzat 2018.évi átadott pénzeszközök jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat
8.1.	Átadott pénzeszközök	11 807 831 Ft
1.	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	11 084 631 Ft
	Apaj Nonprofit Kft.	10 784 631 Ft
	Civil szervezetek támogatása (K512)	300 000 Ft
2.	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	723 200 Ft
2.1	Társulásnak átadandó pénzeszköz (K506)-Hulladék gazdálkodási Társulás	373 200 Ft
2.2	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K506)	350 000 Ft
	1 Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000 Ft
	Mindösszesen:	12 181 031 Ft

Apaj Község Önkormányzatának beruházási és felújítási tábla

Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat TERV
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- HUF
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	- HUF
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	- HUF
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 409 449 HUF
KEHOP-5.2.9 energetikai felújítás Óvoda és orvosi rendelő		24 409 449 HUF
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 590 551 HUF
KEHOP-5.2.9 energetikai felújítás Óvoda és orvosi rendelő ÁFA	K66	6 590 551 HUF
Beruházások	K6	31 000 000 HUF
Ingatlanok felújítása	K71	- HUF
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 198 258 HUF
Bácsvizi víziközmű vagon felújítása		3 198 258 HUF
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	863 530 HUF
Felújítások	K7	4 061 788 HUF

Apaj Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2018. évi költségvetési tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés/Intézmény felhasznált megnevezése	Földrajzi	Apaj Község Önkormányzata és Kistérségi Intézmény	
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatás előirányzatok K1	Kistérségi	13 800 800 HUF	13 800 800 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kistérségi	2 760 960 HUF	2 760 960 HUF
Ellátottak juttatásai K3	Kistérségi	2 486 773 HUF	2 486 773 HUF
Ellátottak juttatásai K6	Kistérségi	1 081 467 HUF	1 081 467 HUF
Felugrók juttatásai K7	Kistérségi	- HUF	- HUF
Intézmények közlekedési költségei	Kistérségi	20 132 000 HUF	20 132 000 HUF
Működési célú kiadások B16	Kistérségi	- HUF	- HUF
Működési célú kiadások B4	Kistérségi	- HUF	- HUF
Működési célú kiadások B6	Kistérségi	- HUF	- HUF
Egyéb pénzügyi célú kiadások B10	Kistérségi	- HUF	- HUF
Költségek, kiadások B16	Kistérségi	20 132 000 HUF	20 132 000 HUF
Intézmények közlekedési költségei	Kistérségi	20 132 000 HUF	20 132 000 HUF
Ellátottak juttatásai K3	Kistérségi	- HUF	- HUF

Apaji Pitypang Óvoda Köznevelési Intézmény

Kötelező feladatellátás

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mindösszesen	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	ÓVODA MINDÖSSZESEN
			2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 832 000 Ft	12 832 000 Ft		12 832 000 Ft
2	Normatív jutalmak	K1102	- Ft			- Ft
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	500 000 Ft	500 000 Ft		500 000 Ft
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	- Ft			- Ft
5	Végkielégítés	K1105	- Ft			- Ft
6	Jubileumi jutalom	K1106	- Ft			- Ft
7	Béren kívüli juttatások	K1107	- Ft			- Ft
8	Ruházati költségterítés	K1108	150 000 Ft	150 000 Ft		150 000 Ft
9	Közlekedési költségterítés	K1109	322 800 Ft	322 800 Ft		322 800 Ft
10	Egyéb költségterítések	K1110	- Ft			- Ft
11	Lakhatási támogatások	K1111	- Ft			- Ft
12	Szociális támogatások	K1112	- Ft			- Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft			- Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 804 800 Ft	13 804 800 Ft	- Ft	13 804 800 Ft
15	Reprezentáció	K123	- Ft			- Ft
16	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
17	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 804 800 Ft	13 804 800 Ft	- Ft	13 804 800 Ft
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 760 960 Ft	2 760 960 Ft		2 760 960 Ft
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN			16 565 760 Ft	16 565 760 Ft	- Ft	16 565 760 Ft
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
20	Könyvbeszerzés		- Ft			- Ft
21	Vegyszer beszerzés		- Ft			- Ft
22	egyéb szakmai anyag beszerzés (fejlesztő játékok)		- Ft			- Ft
23	óvodai éves beszámoló csomag		- Ft			- Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
25	Irodaszerbeszerzés		- Ft			- Ft
26	Munkaruha, védőruha beszerzés		- Ft			- Ft
27	Egyéb üzemeltetési anyagok		50 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft
28	Karbantartási anyag beszerzési		- Ft			- Ft
29	számítástechnikai anyag		- Ft			- Ft
30	Tisztítószert beszerzés		- Ft			- Ft
31	Készletbeszerzés összesen	K31	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
33	Rendszerkarbantartási díjak		50 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000 Ft	60 000 Ft	- Ft	60 000 Ft
35	Mobil telefon		- Ft			- Ft
36	Vezetékes telefon		60 000 Ft	60 000 Ft		60 000 Ft
37	Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000 Ft	110 000 Ft	- Ft	110 000 Ft
38	Közüzeni díjak	K331	670 000 Ft	670 000 Ft	- Ft	670 000 Ft
39	Villamos energia		670 000 Ft	670 000 Ft		670 000 Ft
40	Gáz energia szolgáltatási díjak		- Ft			- Ft
41	Víz díj		- Ft			- Ft
42	Vásárolt ételmezés	K332	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
43	Gyermek étkeztetés beszerzés		- Ft			- Ft
44	Bérleti és lízing díjak	K333	- Ft			- Ft
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 634 773 Ft		1 634 773 Ft	1 634 773 Ft
46	Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft			- Ft
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
48	Logopédiai szolgáltatás		- Ft			- Ft
49	Egyéb szakmai szolgáltatás (2 fő dajka tanfolyamdíj, konferenciák)		- Ft			- Ft
50	Pszichológus		- Ft			- Ft
51	Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft	20 000 Ft
52	Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások		- Ft			- Ft
53	Postai szolgáltatás		- Ft			- Ft
54	Szállítási szolgáltatási díjak		- Ft			- Ft
55	Szemét szállítási díj		- Ft			- Ft
56	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (rágcsálóirtás, munka- és tűzvédelmi feladatok, tűzoltókészülékek cseréje)		20 000 Ft	20 000 Ft		20 000 Ft

57	Szolgáltatási kiadások	K33	2 484 773 Ft	850 000 Ft	1 634 773 Ft	2 484 773 Ft
58	Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft			- Ft
59	Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft			- Ft
60	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
61	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	- Ft			- Ft
62	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- Ft			- Ft
63	Kamatkiadások	K353	- Ft			- Ft
64	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft			- Ft
65	Egyéb dologi kiadások	K355	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
66	Költség általán 2015. évi		- Ft			- Ft
67			- Ft			- Ft
68	Díjak, egyéb befizetések-fizetési felszólítási díjak		- Ft			- Ft
69	Késedelmi kamat		- Ft			- Ft
70	Egyéb különféle dologi kiadások		- Ft			- Ft
71	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II. Dologi kiadások			K3	2 484 773 Ft	850 000 Ft	1 634 773 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft			- Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	- Ft			- Ft
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	- Ft			- Ft
75			- Ft			- Ft
76			- Ft			- Ft
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	851 548 Ft	- Ft	851 548 Ft	851 548 Ft
78	Egyéb beruházás		851 548 Ft		851 548 Ft	851 548 Ft
88	Részesedések beszerzése	K65	- Ft			- Ft
89	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	- Ft			- Ft
90	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	229 919 Ft	- Ft	229 919 Ft	229 919 Ft
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 081 467 Ft	- Ft	1 081 467 Ft	1 081 467 Ft
91	Ingatlanok felújítása	K71	- Ft			- Ft
92	Informatikai eszközök felújítása	K72	- Ft			- Ft
93	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	- Ft			- Ft
94	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	- Ft			- Ft
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			20 132 000 Ft	17 415 760 Ft	2 716 240 Ft	20 132 000 Ft
Bevételek						
95	Intézményi étkeztetés	B405	- Ft			- Ft
96	Intézményi étkeztetés ÁFA	B406	- Ft			- Ft
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B813				- Ft
98	Intézményi finanszírozás	B816	20 132 000 Ft	17 415 760 Ft	2 716 240 Ft	20 132 000 Ft
99	ebből állami normatíva dologi kiadások		2 205 900 Ft	0	2 205 900 Ft	2 205 900 Ft
100	ebből állami normatíva: Személyi jellegű ráfordítások		17 626 100 Ft	17 626 100 Ft		17 626 100 Ft
101	ebből önkormányzati saját forrás		300 000 Ft	- 210 340 Ft	510 340 Ft	300 000 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			20 132 000 Ft	17 415 760 Ft	2 716 240 Ft	20 132 000 Ft
ELLENŐRZŐ EGYENLEG:			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Apaj Község Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	adatok Ft-ban mindösszesen
B E V É T E L E K													
Önkormányzat és intézményei													
Önkormányzat gazd.kör. működési bevételei	8 857 870 Ft	8 857 870 Ft	8 857 870 Ft	8 857 870 Ft	8 857 870 Ft	8 857 870 Ft	8 857 870 Ft	8 857 870 Ft	8 857 870 Ft	8 857 870 Ft	8 857 870 Ft	8 857 870 Ft	106 294 443 Ft
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	31 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	31 000 000 Ft
Kölségvetési szervek bevételei	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	20 132 000 Ft
Bevételek összesen:	41 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	157 426 443 Ft
K I A D Á S O K													
Önkormányzat és intézményei													
Működési kiadásai	8 105 342 Ft	8 105 342 Ft	8 105 342 Ft	8 105 342 Ft	8 105 342 Ft	8 105 342 Ft	8 105 342 Ft	8 105 342 Ft	8 105 342 Ft	8 105 342 Ft	8 105 342 Ft	8 105 342 Ft	97 264 100 Ft
Felhalmozási kiadásai			9 423 314 Ft			9 423 314 Ft	9 423 314 Ft		9 423 314 Ft				37 693 255 Ft
Felújítási kiadásai													- Ft
Intézményi finanszírozás	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	1 677 667 Ft	20 132 000 Ft
Megelőlegezés	2 337 088 Ft												2 337 088 Ft
Kiadások összesen:	12 120 096 Ft	9 783 008 Ft	19 206 322 Ft	9 783 008 Ft	9 783 008 Ft	19 206 322 Ft	19 206 322 Ft	9 783 008 Ft	19 206 322 Ft	9 783 008 Ft	9 783 008 Ft	9 783 008 Ft	157 426 443 Ft
Önkormányzat kiadásai összesen:	12 120 096 Ft	9 783 008 Ft	19 206 322 Ft	9 783 008 Ft	9 783 008 Ft	19 206 322 Ft	19 206 322 Ft	9 783 008 Ft	19 206 322 Ft	9 783 008 Ft	9 783 008 Ft	9 783 008 Ft	157 426 443 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	41 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	10 535 537 Ft	157 426 443 Ft
Bevételek, kiadások egyenlege	29 415 441 Ft	30 167 969 Ft	21 497 184 Ft	22 249 713 Ft	23 002 241 Ft	14 331 456 Ft	5 660 671 Ft	6 413 200 Ft	- 2 257 586 Ft	- 1 505 067 Ft	- 762 528 Ft	0 Ft	0 Ft

Apaj Község Önkormányzatának 2018. évben nyújtandó közvetett támogatásai

Támogatás megnevezése		
	fő	összeg
-	-	-
Összesen	0	- HUF

Apaj Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	22 197 670	23 063 379	23 962 851	24 897 402	94 121 302
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	9 567 841	9 940 987	10 328 685	10 731 504	40 569 017
Részcvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	08	31 765 511	33 004 366	34 291 536	35 628 906	134 690 319
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	15 882 755	16 502 183	17 145 768	17 814 453	67 345 160
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	2 260 138	3 751 974	3 680 509	3 609 043	13 301 664
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	2 260 138	3 751 974	3 680 509	3 609 043	13 301 664
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	2 260 138	3 751 974	3 680 509	3 609 043	13 301 664
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	13 622 617	12 750 209	13 465 259	14 205 410	54 043 496

**Apaj Község Önkormányzat által vállalt hosszúlejáratú kötelezettségeinek alakulása,
lejárat és eszköz szerinti bontásban**

Lejárat évek	Megnevezés					
	1.	1.	1.	2.	3.	4.
	Hitel megnevezés		Hitel tőke összege	Hitel kamata	Hitel törlesztése	Adósságot keletkeztető ügylet összesen
2018.01.01	Célhitel (2018-2028) KEHOP-5.2.-9.-16-2016-00123 Energetikai beruházáshoz kapcsolódó önerő		31 000 000 HUF	710 138 HUF	1 550 000 HUF	2 260 138 HUF
2019.01.01			29 450 000 HUF	651 974 HUF	3 100 000 HUF	3 751 974 HUF
2020.01.01			26 350 000 HUF	580 509 HUF	3 100 000 HUF	3 680 509 HUF
2021.01.01			23 250 000 HUF	509 043 HUF	3 100 000 HUF	3 609 043 HUF
2022.01.01			20 150 000 HUF	437 578 HUF	3 100 000 HUF	3 537 578 HUF
2023.01.01			17 050 000 HUF	366 113 HUF	3 100 000 HUF	3 466 113 HUF
2024.01.01			13 950 000 HUF	294 674 HUF	3 100 000 HUF	3 394 674 HUF
2025.01.01			10 850 000 HUF	223 182 HUF	3 100 000 HUF	3 323 182 HUF
2026.01.01			7 750 000 HUF	151 717 HUF	3 100 000 HUF	3 251 717 HUF
2027.01.01			4 650 000 HUF	80 251 HUF	3 100 000 HUF	3 180 251 HUF
2028.01.01			1 550 000 HUF	13 302 HUF	1 550 000 HUF	1 563 302 HUF
2028.07.01			- HUF	4 018 481 HUF	31 000 000 HUF	35 018 481 HUF