

**Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2021. (XI.18.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi fő összegét 63.946.936 forintban,
- b) kiadási fő összegét 63.946.936 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület:

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 34.595.044 forintban,
- b) az önkormányzat finanszírozási bevételeit 29.351.892 forintban,
- c) az önkormányzat működési célú kiadásait 62.983.976 forintban, ebből:
 - ca) a személyi juttatásokat 9.564.953 forintban,
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.247.659 forintban,
 - cc) a dologi kiadásokat 11.808.026 forintban,
 - cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.167.000 forintban,
 - ce) az egyéb működési célú kiadásokat 14.356.012 forintban,
 - cf) a beruházási kiadásokat 3.069.000 forintban
 - cg) a felújítási kiadásokat 20.771.326 forintban,
- d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 962.960 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete a helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kovács Béla
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. november 18.


Szarka Gyula
jegyző



I N D O K O L Á S

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-3. §:

Bevételek:

Központi módosítás:

- Önkormányzatok kiegészítő támogatásai 205.740

Saját módosítás:

- Egyéb működési célú támogatások 500.000
- Egyéb működési célú támogatások 376.650
- Egyéb működési célú támogatások 265.243
- Kommunális adó bevétele 50.000
- Egyéb közhatalmi bevételek 55.000
- Egyéb működési bevételek 100

Kiadások:

Saját módosítás:

- Törvény szerinti illetmények és járulékainak kiadásaira 376.650
- Törvény szerinti illetmények és járulékainak kiadásaira 200.000
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira 96.818
- Egyéb szolgáltatások kiadásaira 265.243

4. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhethők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének fő összegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Apácatorna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csoport	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G 2021. évi előirányzat módosított	H 2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Apácatorna Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	641 893
			2.	Működési bevételek			
			a)	közvetített szolgáltatások	2 159 000	2 159 000	2 159 000
			b)	tárgyi eszközök bérbeadása	150 000	150 000	150 000
			c)	kamatbevételek	1 000	2 000	2 000
			d)	egyéb működési bevételek	0	29 116	29 116
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	2 310 000	2 340 116	2 982 009
	2.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Önkormányzatok működési támogatásai			
			aa)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	2 225 862	2 225 862	2 225 862
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	15 300	15 300	15 300
				kiegészítés	0		
				polgármesteri illetmény támogatása	8 241 162	8 241 162	8 241 162
			ab)	települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	2 167 000	2 167 000	2 167 000
				egy szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	5 009 880	5 009 880	5 009 880
			ac)	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
			b)	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		205 740
			c)	Előző évi elszámolásból származó bevétel	0		
			2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	9 659 302	9 659 302
				Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	17 688 042	27 347 344	27 553 084
	3.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	527 091	697 091	1 197 091
			2.	Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről			
				Egyéb működési bevétel		0	100
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	527 091	697 091	1 197 191
	4.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
			1.	Egyéb működési bevétel			
			a.)	egyéb működési bevétel	1 000	1 000	1 000
			b)	közvetített szolgáltatás	317 500	317 500	317 500
			c)	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	500 000	500 000
			d)	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		7 000	7 000
			e)	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	155 000
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			1.	Felhalmozási bevétel(gép)			
			2.	Felhalmozási bevétel(út)			
			3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	618 500	925 500	980 500
	4.			Közművelődési-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094			
				Működési költségvetés			
			1.	Egyéb működési bevétel	0	1 000	1 000
				Közművelődési-kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:	0	1 000	1 000
	5.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
				Működési költségvetés			
			1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 000	360 000	360 000
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	360 000	360 000	360 000
	6.			Szociális étkeztetés 107051			
				Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
			a)	ellátási díjak - térítési díj	1 071 160	1 071 160	1 071 160
				Szociális étkeztetés összesen:	1 071 160	1 071 160	1 071 160
	7.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
				Működési költségvetés			
			3.	Közhatalmi bevételek			

			a) kommunálisadó	390 000	390 000	440 000
			b) gépjárműadók			
			c) egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 000
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	400 000	400 000	450 000
8	1.		Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
			Működési költségvetés			
	1.		Egyéb működési bevétel	0	100	100
			Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	0	100	100
8	1.		Falugondnoki szolgáltatás 107055			
			Működési költségvetés			
	1.		Egyéb működési bevétel	0		
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:	0	0	0
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				22 974 793	33 142 311	34 595 044
Tárgyévi költségvetési hiány:				6 166 564	6 166 564	6 166 564

Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.			Finanszírozási bevételek			
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 096 453	29 096 453	29 096 453
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	255 439	255 439
Finanszírozási bevételek összesen:				29 096 453	29 351 892	29 351 892
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				52 071 246	62 494 203	63 946 936

Apácatorna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	F 2021. évi előirányzat módosított	F 2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Apácatorna Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	3 471 600	3 471 600	3 848 250
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	538 098	538 098	538 098
				3. Dologi kiadások	3 967 700	4 027 700	4 292 943
				4. Egyéb működési célú támogatások	0		
				5. Tartalék	3 228 500	11 988 732	12 502 754
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	11 205 898	20 026 130	21 182 045
	2.			Közzetmető-fenntartás és -működtetés 013320			
				Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	279 400	294 626	294 626
	2.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
				Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	360 000	360 000	360 000
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	3 121 000	3 121 000	3 121 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	468 926	468 926	468 926
				3. Dologi kiadások	889 074	889 074	889 074
				4. Beruházási kiadások			
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	4 479 000	4 479 000	4 479 000
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
				Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ., Somló- környéki Többcélú Kistérségi Társulás	1 533 200	1 533 200	1 533 200
				b) TÖOSZ tagdíj, Óvodafenntartó Társulás	20 058	20 058	20 058
				c) Apácatorna Labdarúgó klub	300 000	300 000	300 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 853 258	1 853 258	1 853 258
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	489 180	1 152 703	1 352 703
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	37 911	97 373	97 373
				3. Dologi kiadások	0	0	96 818
				9. Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	527 091	1 250 076	1 546 894
	6.			Közzvilágítás 064010			
				Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	635 000	719 996	719 996
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	720 000	720 000	720 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	72 000	72 000	72 000
				3. Dologi kiadások	1 352 550	1 588 459	1 588 459
			2.	2. Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások	1 300 000	1 300 000	1 300 000
				a) gépvásárlás			
			7.	7. Felújítások			
				a) Kossuth utca felújítás			
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	3 444 550	3 680 459	3 680 459
	8.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	523 000	523 000	523 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	71 262	71 262	71 262
				3. Dologi kiadások	1 675 900	1 735 470	1 735 470
			2.	2. Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások			
				a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 769 000	1 769 000	1 769 000
			7.	7. Felújítások			
				a) Művelődési ház felújítás	20 771 326	20 771 326	20 771 326
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	24 810 488	24 870 058	24 870 058
	9.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037			
				Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások			

10.			Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040			
	1.		Működési költségvetés			
		8.	Dologi kiadások	0		
11.			Szociális étkeztetés 107051			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	1 602 040	1 602 040	1 602 040
12.			Házi segítség nyújtás 107052			
			Működési költségvetés			
		5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
13.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	0	228 600	228 600
		8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 167 000	2 167 000	2 167 000
14.			Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010			
	1.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	0	0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				51 363 725	61 531 243	62 983 976
2.			Finanszírozási kiadások			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	707 521	962 960	962 960
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				707 521	962 960	962 960
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				52 071 246	62 494 203	63 946 936

Apácatorna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosított	Előirányzat módosítás
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 241 162	8 241 162	8 241 162
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	7 176 880	7 176 880	7 176 880
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	205 740
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
8	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	527 091	697 091	1 838 984
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 szervek (B1616)			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	18 215 133	18 385 133	19 732 766
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	9 659 302	9 659 302
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)	400 000	400 000	450 000
21	ebből: építményadó (B3411)			
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	390 000	390 000	440 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B35112)			
24	Gépjárműadó (B35412)	0	0	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)			
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)			
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 000	110 000	165 000
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)	400 000	500 000	605 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	500 000	500 000
33	Szolgáltatások (B402)	150 000	157 000	157 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B4021)			
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)			
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)			
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	677 500	2 836 500	677 500
38	ebből: államháztartáson belül (B4031)			
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 hasznóbérbeadásából (B404135)			
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)			
46	Ellátási díjak (B4051)	1 071 160	1 071 160	1 071 160
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)			
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000	2 000	2 000
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 (B41199)	1 000	31 216	31 316
55	Működési bevételek (B4)	2 200 660	3 940 876	2 438 976
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)	29 096 453	29 096 453	29 096 453
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	255 439	255 439
67	Irányító szervi támogatás B816			
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
69	Finanszírozási bevételek (B8)	29 096 453	29 351 892	29 351 892
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	49 912 246	61 994 203	61 787 936

71	Személyi juttatások (K1)	8 324 780	8 988 303	9 564 953
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 188 197	1 247 659	1 247 659
73	Dologi kiadások (K3)	9 061 664	11 445 965	10 108 026
74	Családi támogatások (K42)	0	0	0
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 167 000		
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)			
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)			
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)			
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)			
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 167 000	2 167 000	2 167 000
83	Elvonások és befizetések (K5023)	0	0	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 553 258	1 853 258	1 553 258
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)	3 228 500	11 988 732	12 502 754
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 781 758	13 841 990	14 056 012
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)			
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)			
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	1 392 913	1 392 913	1 392 913
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	1 023 622	1 023 622	1 023 622
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	652 465	652 465	652 465
97	Beruházások (K6)	3 069 000	3 069 000	3 069 000
98	Ingatlanok felújítása (K711)	16 355 375	16 355 375	16 355 375
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)			
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)			
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	4 415 951	4 415 951	4 415 951
102	Felújítások (K7)	20 771 326	20 771 326	20 771 326
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)	707 521	962 960	962 960
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
113	Finanszírozási kiadások (K9)	707 521	962 960	962 960
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	50 071 246	62 494 203	61 946 936

Apácatorna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (II.16.) 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 bevételai államháztartáson belülről (B16)			
9	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16132)			
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)			
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)			
12	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (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 kezelési 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)	2 159 000		2 159 000
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)	2 159 000		2 159 000
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:	2 159 000		2 159 000

71	Személyi juttatások (K1)			
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
73	Dologi kiadások (K3)	1 700 000		1 700 000
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 belülrre (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)	300 000		300 000
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)			
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)			
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)			
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)			
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)			
97	Beruházások (K6)			
98	Ingatlanok felújítása (K711)			
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)			
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)			
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)			
102	Felújítások (K7)			
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)			
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)			
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)			
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)			
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
112	Finanszírozási kiadások (K9)			
113	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 000 000	0	2 000 000

**Apácatorna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019. évi tény	D 2020. évi tény	E 2021. évi eredeti	F 2021. évi módosított	G 2021. évi módosítás	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám	J 2024. évi irányszám
<u>Működési célú bevételek:</u>									
Önkormányzat:									
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	17 178 036	17 414 042	17 688 042	17 688 042	17 893 782	13 029 000	13 029 000	13 029 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	1 863 080	2 101 463	527 091	697 091	1 838 984	5 460 000	5 460 000	5 460 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	19 041 116	19 515 505	18 215 133	18 385 133	19 732 766	18 489 000	18 489 000	18 489 000
2/a	Kommunális adó	396 028	393 973	390 000	390 000	440 000	150 000	150 000	150 000
2/b	Gépjárműadók	413 023		0	0	0	200 000	200 000	200 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	315 976	202 348	10 000	110 000	165 000	35 000	35 000	35 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 125 027	596 321	400 000	500 000	605 000	385 000	385 000	385 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	121 859			500 000				
3/b	Közvetített szolgáltatások	1 645 598	2 098 622	2 836 500	2 836 500	2 836 500	600 000	600 000	600 000
3/c	Készletértékesítés		1 002 800	300 000	500 000	500 000	220 000	220 000	220 000
3/d	Tárgyeszközök bérbeadásából származó bevétel		129 829	150 000		157 000			
3/e	Ellátási díjak	907 460	1 071 160	1 071 160	1 071 160	1 071 160	1 220 000	1 220 000	1 220 000
3/f	Biztosító által fizetett kártérítés	755	447 011		2 000		60 000	60 000	60 000
3/g	Kamatbevételek	223 969	1 718	1 000	188 216	2 000			
3/h	Egyéb működési bevételek		90 789	1 000		31 316	1 598 000	1 598 000	1 598 000
3.	Működési bevételek	2 899 641	4 841 929	4 359 660	4 597 876	4 597 976	3 698 000	3 698 000	3 698 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		1 044 991						
5.	Finanszírozási bevételek	7 598 129	17 705 372	29 096 453	29 351 892	29 351 892	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Önkormányzat működési célú bevételei összesen:		30 663 913	43 704 118	52 071 246	52 834 901	54 287 634	23 572 000	23 572 000	23 572 000
Működési célú bevételek összesen:		30 663 913	43 704 118	52 071 246	52 834 901	54 287 634	23 572 000	23 572 000	23 572 000

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C	D	E	F	G	H	I	J
		2019. évi	2020. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
		tény	tény	eredeti	módosított	módosítás	irányszám	irányszám	irányszám
<u>Működési célú kiadások:</u>									
Önkormányzat:									
1.	Személyi juttatások	8 515 905	9 381 718	8 324 780	8 988 303	9 564 953	10 255 000	10 255 000	10 255 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 417 012	1 374 373	1 188 197	1 247 659	1 247 659	2 226 000	2 226 000	2 226 000
3.	Dologi kiadások	10 433 197	11 249 004	10 761 664	11 445 965	11 808 026	5 435 000	5 435 000	5 435 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	871 000	559 500	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000
5/a	Elvonások és befizetések			0	0	0			
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	1 800 174	1 711 378	1 553 258	1 853 258	1 553 258	1 194 000	1 194 000	1 194 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülről	300 000	300 000	300 000	0	300 000	40 000	40 000	40 000
5/d	Általános tartalék			3 228 500	11 988 732	12 502 754	1 982 000	1 982 000	1 982 000
5/e	Céltartalék		984 330						
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 100 174	2 995 708	5 081 758	13 841 990	14 356 012	23 372 000	23 372 000	23 372 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 206 631		707 521	962 960	962 960			
7.	Átlagos állományi létszám	3	3	3					
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		24 543 919	25 560 303	28 230 920	38 653 877	40 106 610	23 372 000	23 372 000	23 372 000
Működési célú kiadások összesen:		24 543 919	25 560 303	28 230 920	38 653 877	40 106 610	23 372 000	23 372 000	23 372 000
<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	9 659 302	9 659 302	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	11 972 251	22 240 326	0	0	0	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	11 972 251	22 240 326	0	9 659 302	9 659 302	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	-					-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		11 972 251	22 240 326	0	9 659 302	9 659 302	0	0	0
<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>									
1.	Beruházások	386 873	11 246 313	3 069 000	3 069 000	3 069 000			
2.	Felújítások		1 122 061	20 771 326	20 771 326	20 771 326			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülről								
3/b	Lakástámogatás								
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		386 873	12 368 374	23 840 326	23 840 326	23 840 326	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		42 636 164	65 944 444	52 071 246	62 494 203	63 946 936	23 572 000	23 572 000	23 572 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		24 930 792	37 928 677	52 071 246	62 494 203	63 946 936	23 372 000	23 372 000	23 372 000

