

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

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások**

forintban

| A<br>Sor-<br>szám                                     | B<br>M E G N E V E Z É S                               | C<br>2019. évi<br>tény | D<br>2020. évi<br>tény | E<br>2021. évi<br>eredeti | F<br>2021. évi<br>módosított | G<br>2021. évi<br>módosítás | H<br>2022. évi<br>irányszám | I<br>2023. évi<br>irányszám | J<br>2024. évi<br>irányszám |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Működési célú bevételek:</u></b>                |  |                        |                        |                           |                              |                             |                             |                             |                             |
| 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                 | <b>19 041 116</b>      | <b>19 515 505</b>      | <b>18 215 133</b>         | <b>18 385 133</b>            | <b>19 732 766</b>           | <b>18 489 000</b>           | <b>18 489 000</b>           | <b>18 489 000</b>           |
| 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                                   | <b>1 125 027</b>       | <b>596 321</b>         | <b>400 000</b>            | <b>500 000</b>               | <b>605 000</b>              | <b>385 000</b>              | <b>385 000</b>              | <b>385 000</b>              |
| 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                                     | <b>2 899 641</b>       | <b>4 841 929</b>       | <b>4 359 660</b>          | <b>4 597 876</b>             | <b>4 597 976</b>            | <b>3 698 000</b>            | <b>3 698 000</b>            | <b>3 698 000</b>            |
| 4.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése    |                        | 1 044 991              |                           |                              |                             |                             |                             |                             |
| 5.  | Finanszírozási bevételek                               | <b>7 598 129</b>       | <b>17 705 372</b>      | <b>29 096 453</b>         | <b>29 351 892</b>            | <b>29 351 892</b>           | <b>1 000 000</b>            | <b>1 000 000</b>            | <b>1 000 000</b>            |
| <b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen:</b> |  | <b>30 663 913</b>      | <b>43 704 118</b>      | <b>52 071 246</b>         | <b>52 834 901</b>            | <b>54 287 634</b>           | <b>23 572 000</b>           | <b>23 572 000</b>           | <b>23 572 000</b>           |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>              |  | <b>30 663 913</b>      | <b>43 704 118</b>      | <b>52 071 246</b>         | <b>52 834 901</b>            | <b>54 287 634</b>           | <b>23 572 000</b>           | <b>23 572 000</b>           | <b>23 572 000</b>           |

| A<br>Sor-<br>szám                                    | B<br>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         |
| <b><u>Működési célú kiadások:</u></b>                |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:</b> |  | <b>24 543 919</b> | <b>25 560 303</b> | <b>28 230 920</b> | <b>38 653 877</b> | <b>40 106 610</b> | <b>23 372 000</b> | <b>23 372 000</b> | <b>23 372 000</b> |
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b>              |  | <b>24 543 919</b> | <b>25 560 303</b> | <b>28 230 920</b> | <b>38 653 877</b> | <b>40 106 610</b> | <b>23 372 000</b> | <b>23 372 000</b> | <b>23 372 000</b> |
| <b><u>Felhalmozási célú bevételek:</u></b>           |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                                     | -                 |                   |                   |                   |                   | -                 | -                 | -                 |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>         |  | <b>11 972 251</b> | <b>22 240 326</b> | <b>0</b>          | <b>9 659 302</b>  | <b>9 659 302</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b><u>Felhalmozási célú kiadások:</u></b>            |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>          |  | <b>386 873</b>    | <b>12 368 374</b> | <b>23 840 326</b> | <b>23 840 326</b> | <b>23 840 326</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                       |  | <b>42 636 164</b> | <b>65 944 444</b> | <b>52 071 246</b> | <b>62 494 203</b> | <b>63 946 936</b> | <b>23 572 000</b> | <b>23 572 000</b> | <b>23 572 000</b> |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                        |  | <b>24 930 792</b> | <b>37 928 677</b> | <b>52 071 246</b> | <b>62 494 203</b> | <b>63 946 936</b> | <b>23 372 000</b> | <b>23 372 000</b> | <b>23 372 000</b> |