

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	3 848 250	4 258 250
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	538 098	538 098	585 888
			3.	3. Dologi kiadások	3 967 700	4 292 943	4 433 691
			4.	4. Egyéb működési célú támogatások	0		
			5.	5. Tartalék	3 228 500	12 502 754	51 046 002
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	11 205 898	21 182 045	60 323 831
	2.			Köztemető-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	3 714 400
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	468 926	468 926	555 031
			3.	3. Dologi kiadások	889 074	889 074	941 010
			4.	4. Beruházási kiadások			
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	4 479 000	4 479 000	5 210 441
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
				Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
			a)	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ., Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	1 533 200	1 533 200	1 652 723
			b)	b) TÖOSZ tagdíj, Óvodafenntartó Társulás	20 058	20 058	20 058
			c)	c) Apácatorna Labdarúgó klub	300 000	300 000	300 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 853 258	1 853 258	1 972 781
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	489 180	1 352 703	1 574 726
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	37 911	97 373	124 434
			3.	3. Dologi kiadások	0	96 818	96 818
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	527 091	1 546 894	1 795 978
	6.			Közvilágítás 064010			
				Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	635 000	719 996	722 261
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	720 000	720 000	720 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	72 000	72 000	72 000
			3.	3. Dologi kiadások	1 352 550	1 588 459	1 599 248
			2.	2. Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások	1 300 000	1 300 000	1 300 000
			a)	a) gépvásárlás			
			7.	7. Felújítások			
			a)	a) Kossuth utca felújítás			
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	3 444 550	3 680 459	3 691 248
	8.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	523 000	523 000	523 275
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	71 262	71 262	73 062
			3.	3. Dologi kiadások	1 675 900	1 735 470	2 315 570
			2.	2. Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások			
			a)	a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 769 000	1 769 000	1 851 869
			7.	7. Felújítások			
			a)	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	25 535 102
	9.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037			
				Működési költségvetés			

10.	3.	Dologi kiadások			23 409
		Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040			
1.	8.	Működési költségvetés Dologi kiadások	0		
11.	3.	Szociális étkeztetés 107051			
1.	8.	Működési költségvetés Dologi kiadások	1 602 040	1 602 040	1 602 040
12.	3.	Házi segítség nyújtás 107052			
		Működési költségvetés			
5.	8.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092			
1.	8.	Működési költségvetés Dologi kiadások			780 000
13.	3.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
1.	8.	Működési költségvetés Dologi kiadások	0	228 600	768 350
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 167 000	2 167 000	2 167 000
14.	3.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010			
1.	8.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	0	0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:			51 363 725	62 983 976	105 247 067
2.	3.	Finanszírozási kiadások			
1.	8.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
1.	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	707 521	962 960	1 083 011
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:			707 521	962 960	1 083 011
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			52 071 246	63 946 936	106 330 078