

**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	D	E	F	G	H	I	J
		2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi módosítás	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
<u>Működési célú bevételek:</u>									
Önkormányzat:									
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	17 178 036	17 414 042	17 688 042	17 893 782	18 454 073	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	1 838 984	3 762 541	5 460 000	5 460 000	5 460 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	19 041 116	19 515 505	18 215 133	19 732 766	22 216 614	18 489 000	18 489 000	18 489 000
2/a	Kommunális adó	396 028	393 973	390 000	440 000	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	165 000	173 572	35 000	35 000	35 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 125 027	596 321	400 000	605 000	613 572	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	Tárgyieszközök 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	188 316	2 941			
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	4 597 976	4 598 917	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	30 180 144	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Önkormányzat működési célú bevételei összesen:		30 663 913	43 704 118	52 071 246	54 287 634	57 609 247	23 572 000	23 572 000	23 572 000
Működési célú bevételek összesen:		30 663 913	43 704 118	52 071 246	54 287 634	57 609 247	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 tény	2020. évi tény	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi módosítás	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
<u>Működési célú kiadások:</u>									
Önkormányzat:									
1.	Személyi juttatások	8 515 905	9 381 718	8 324 780	9 564 953	10 790 651	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	1 410 415	2 226 000	2 226 000	2 226 000
3.	Dologi kiadások	10 433 197	11 249 004	10 761 664	11 808 026	13 937 023	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	1 553 258	1 672 781	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	12 502 754	51 046 002	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	14 056 012	53 018 783	23 372 000	23 372 000	23 372 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 206 631		707 521	962 960	1 083 011			
7.	Átlagos állományi létszám	3	3	3					
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		24 543 919	25 560 303	28 230 920	39 806 610	82 406 883	23 372 000	23 372 000	23 372 000
Működési célú kiadások összesen:		24 543 919	25 560 303	28 230 920	39 806 610	82 406 883	23 372 000	23 372 000	23 372 000
<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	9 659 302	48 720 831	-	-	-
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	48 720 831	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	-					-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		11 972 251	22 240 326	0	9 659 302	48 720 831	0	0	0
<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>									
1.	Beruházások	386 873	11 246 313	3 069 000	3 069 000	3 151 869			
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	23 923 195	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		42 636 164	65 944 444	52 071 246	63 946 936	106 330 078	23 572 000	23 572 000	23 572 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		24 930 792	37 928 677	52 071 246	63 646 936	106 330 078	23 372 000	23 372 000	23 372 000