

2/2021. (III.10.) rendelet 1.számú melléklete

Címrend a 2021. évi költségvetéshez

Cím/Alcím		Cím/Alcím neve
Cím száma	Alcím száma	
1.		Apátvarasd Község Önkormányzata
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége
	2	Köztemető-fenntartás és működtetés
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	5	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	7	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	8	Nem veszélyes (települési)hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,szállítása,átrakása
	9	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	10	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
	11	Közvilágítás
	12	Zöldterület-kezelés
	13	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	14	Könyvtári szolgáltatások
	15	Falugondnoki szolgáltatás
	16	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	17	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	18	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások

BEVÉTELEK ezer Ft-ban

KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Működési bevételek		Személyi juttatások	8 634
1. <i>Intézményi működési bevétel</i>	0	Munkaadókat terhelő járulékok	1 005
2. <i>Közhatalmi bevételek</i>	720	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 377
2.1 Helyi adók	720	Ellátottak pénzbeni juttatása	500
2.2 Átengedett központi adók	0	Működési célú pénzeszköz átadások	0
II. Támogatások		Általános tartalék	5 663
1. <i>Helyi önkormányzatok támogatása</i>	15 845	Felhalmozási kiadások	16 486
Működési támogatás	15 845	Felújítási kiadások	10 300
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 400		
Működési célú pénzeszköz átvétel	4 400		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	31 000		
ÖSSZESEN:	51 965	ÖSSZESEN:	51 965

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként alcímek szerinti bontásban

Cím		Alcím		Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve		Összesen	Működési	Felhalmozási
1.	Önkormányzat	1	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tevékeny.	Kamat bevételek	0	0	
				Pénzmaradvány	31 000	31 000	
				Helyi adók	720	720	
				Költségvetési támogatás	15 845	15 845	
				Átengedett központi adók	0	0	
		6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Átvett pénzeszközök	4 400	4 400	
Összesen:					51 965	51 965	0

Az önkormányzat 2021. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban

adatok e Ft-ban

Cím		Alcím		Működési kiadások						Létszám
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terh.járulékok	Dologi és egyéb folyó	Ellátottak pénzb. jut.	Pénzeszköz átadás	
1.	Önkormányzat	1	Önkorm.és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tev.	4 198	2 491	327	1 380		0	1
		2	Köztemető-fenntartás és működtetés	90			90			
		3	Az önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.	0			0			
		4	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0			0			
		5	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0			0			
		6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 817	3 913	332	572			4
		7	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	304			304			
		8	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	254			254			
		9	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0			0			
		10	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	95			95			
		11	Közvilágítás	508			508			
		12	Zöldterület-kezelés	570			570			
		13	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 230			1 230			
		14	Könyvtári szolgáltatások	1 560			1 560			
		15	Falugondnoki szolgáltatás	3 896	2 230	346	1 320			1
		16	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	1 370			1 370			
		17	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	124			124			
		18	Egyéb szociális pénzb. és természetbeni ellátások	500				500		

Cím		Alcím		Működési kiadások						Létszám
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terh.járulékok	Dologi és egyéb folyó	Ellátottak pénzb. jut.	Pénzeszköz átadás	
Ö s s z e s e n:				19 516	8 634	1 005	9 377	500	0	6

APÁTVARASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**

		előirányzat ezer Ft
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	501 480	
Közvilágítás fenntartásának támogatása	576 000	
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	
Közutak fenntartásának támogatása	496 903	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	
Kegésztítő támogatás	3 686 643	
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 213 500	
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési fel.támogatása	2 270 000	
Helyi önkormányzatok támogatása összesen:	15 844 526	15 845
Helyi adó		
		720
Kommunális adó	270	
Iparüzési adó	450	
Működési célra átvett pénzeszközök		
		4 400
Közfoglalkoztatás támogatása	4 400	
Várható pénzmaradvány		
		31 000
Falugondnoki busz vásárlás	13 500	
Ravatalozó építése	2 986	
Közfoglalkoztatás	383	
Egyéb	14 131	
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		51 965

VÁRHATÓ KIADÁSOK ezer ft-ban**ZÖLDTERÜLET KEZELÉS**

Dologi kiadások		570
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	50	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	120	
ÖSSZESEN:		570

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

Személyi juttatások		2 491
Polgármester tiszteletdíja	1 795	
Képviselők tiszteletdíja	312	
Egyéb külső személy tiszteletdíja	100	
Költségtérítés	284	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		327
Dologi kiadások		1 380
Üzemeltetési anyagok beszerzése	170	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	
Államháztartáson belüli közvetített szolg.	100	

Karbantartás,kisjavítás	230	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	300	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	250	
Egyéb dologi kiadás	180	
ÖSSZESEN:		4 198
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS		
Dologi kiadások		1 230
Üzemeltetési anyagok beszerzése	230	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	200	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	250	
ÖSSZESEN:		1 230
HELYI KÖZUTAK FENNTARTÁSA		
Dologi kiadások		304
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	50	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	54	
ÖSSZESEN:		304
TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁS		
Dologi kiadások		95
Közüzemi díjak teljesítése	10	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	15	
Egyéb dologi kiadások	50	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	20	
ÖSSZESEN		95
TEMETŐFENNTARTÁS		
Dologi kiadások		90
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	30	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	40	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	20	
ÖSSZESEN:		90
KÖZVILÁGÍTÁS		
Dologi kiadások		508
Közüzemi díjak teljesítése	200	
Karbantartási, kisjavítási	200	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	108	
ÖSSZESEN:		508
KÖZTISZTASÁG		
Dologi kiadások		254
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	150	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	54	
ÖSSZESEN:		254

MŰVELŐDÉSI HÁZAK TEVÉKENYSÉGE

Dologi kiadások		1 370
Üzemeltetési anyagok beszerzése	550	
Informatikai szolgáltatások	100	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	
Közüzemi díjak teljesítése	50	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	
Egyéb szolgáltatás	200	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	270	

ÖSSZESEN: **1 370**

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

Dologi kiadások		1 560
Üzemeltetési anyagok beszerzése	600	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	
Közüzemi díjak teljesítése	130	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	
Egyéb szolgáltatás	400	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	330	

ÖSSZESEN: **1 560**

FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS

Személyi juttatások		2 230
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		346
Dologi kiadások		1 320
Üzemeltetési anyagok beszerzése	120	
Bérleti díj	450	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	
Egyéb szolgáltatás	70	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	250	
Egyéb dologi kiadás	230	

ÖSSZESEN: **3 896**

KÖZFOGLALKOZTATÁS

Személyi juttatások		3 913
Munkaadókat terhelő járulékok		332
Dologi kiadások		572

ÖSSZESEN: **4 817**

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ÉS TÁMOGATÁSUK

Egyéb szolgáltatások teljesítése		124
----------------------------------	--	-----

ÖSSZESEN: **124**

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

19 016

TÁMOGATÁSOK , PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK**Társadalom és szociálpolitikai juttatások**

500

Felhalmozási , felújítási kiadások

26 786

Belterületi utak felújítása	2 000	
-----------------------------	-------	--

Falugondnoki busz vásárlás	13 500
Vízvezető árkok felújítása	1 500
Ravatalozó építése	2 986
Kultúrház klíma felszerelése	800
Hivatal napelem felszerelése	2 500
Mozgáskorlátozott toalett építése	1 000
Temető járda és térkövezés	2 500

Tartalékok

5 663

Általános tartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN

51 965

2/2021. (III.10.) rendelet 6.számú melléklete

Apátvarasd Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Intézményi működési bevételek													0
Közhatalmi bevételek			300						320	60	40		720
Költségvetési támogatás	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	15 845
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													0
Pénzeszköz átvétel			4 400										4 400
Előző havi záró pénzmaradvány	3 000	2 411	1 963	6 214	5 766	5 317	4 868	2 402	2 953	2 825	2 436	3 038	31 000
Bevételek összesen	4 320	3 732	7 983	7 535	7 086	6 637	6 189	3 722	4 594	4 205	3 797	4 358	51 965
Kiadások													
Működési kiadások	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	759	771	19 516
Felújítási kiadások													10 300
Fejlesztési kiadások	1 140												16 486
Tartalék felhasználása		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		1 049	5 663
Kiadások összesen	1 909	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	769	1 769	1 769	759	1 820	51 965
Egyenleg	2 411	1 963	6 214	5 766	5 317	4 868	4 420	2 953	2 825	2 436	3 038	2 538	

Apátvarasd Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

M e g n e v e z é s	2021. évi	2022. évi	2023. évi
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel	0	30	40
Önkorm.sajátos működési bevételei	720	4 668	4 832
Támogatások	15 845	16 637	17 469
Véglegesen átvett pénzeszközök	4 400		
Működési célú pénzmaradvány	31 000	14 000	15 000
Működési célú bevételek	51 965	35 335	37 341
Személyi juttatások	8 634	9 066	9 519
Munkaadót terhelő járulékok	1 005	1 055	1 108
Dologi és egyéb folyó kiadások	9 377	9 846	10 338
Működési célú pénzeszköz átadás,támogatás	500	525	551
Tartalék	5 663	14 843	15 824
Működési célú kiadások	25 179	35 335	37 341
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	300	450
Fejlesztési támogatás	0	500	750
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	600	650
Felhalmozási bevételek	0	1 400	1 850
Felhalmozási kiadások	16 486	500	700
Felújítási kiadások	10 300	700	850
Tartalék	0	200	300
Felhalmozási kiadás	26 786	1 400	1 850
Önkormányzat bevételei összesen:	51 965	36 735	39 191
Önkormányzat kiadásai összesen:	51 965	36 735	39 191