ELŐTERJESZTÉS

Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. ……. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Kovács Béla polgármester

Készítette: Németiné Horváth Szabina előadó

Tisztelt Képviselő-testület!
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 az alábbiak szerint:

Bevételek:

Központi módosítás:

- Felhalmozási célú támogatások (belterületi utak, járdák felújítása) 9.659.302

Saját módosítás:

- Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatási támogatás) 170.000
- Kamatbevételek 1.000
- Egyéb működési bevételek (tűzifa árváltozás miatti kompenzáció, útiköltség visszatérítés) 23.116
- Egyéb közhatalmi bevételek (mezőőri járulék) 100.000
- Egyéb működési bevételek (kerekítés) 1.100

Kiadások:

Saját módosítás:

- Törvény szerinti illetmények és járulékainak kiadásaira (közfoglalkoztatási munkabér) 222.985
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás kiadásaira (Kossuth u. 18. átalakításának terve) 60.000
- Szakmai anyagok kiadásaira (vegyszer) 15.226
- Egyéb szolgáltatások kiadásaira (műszaki tervdokumentáció, fuvardíj, sötétítő mosás, fotóelőhívás) 274.479
- Közüzemi díjak kiadásaira 20.000

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.

Apácatorna**,** 2021. ……

Kovács Béla sk.
polgármester

Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2021. ( ) önkormányzati rendelete

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

(tervezet)

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 62.494.203 forintban,
b) kiadási fő összegét 62.494.203 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 33.142.311 forintban,
b) az önkormányzat finanszírozási bevételeit 29.351.892 forintban,
c) az önkormányzat működési célú kiadásait 61.531.243 forintban, ebből:
ca) a személyi juttatásokat 8.988.303 forintban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.247.659 forintban,
cc) a dologi kiadásokat 11.445.965 forintban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.167.000 forintban,
ce) az egyéb működési célú kiadásokat 13.841.990 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 az 1. melléklet szerint módosul.

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

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

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Béla
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021.

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

1-2. §:

Bevételek:

Központi módosítás:

- Felhalmozási célú támogatások 9.659.302

Saját módosítás:

- Egyéb működési célú támogatások 170.000
- Kamatbevételek 1.000
- Egyéb működési bevételek 23.116
- Egyéb közhatalmi bevételek 100.000
- Egyéb működési bevételek 1.100

Kiadások:

Saját módosítás:

- Törvény szerinti illetmények és járulékainak kiadásaira 222.985
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás kiadásaira 60.000
- Szakmai anyagok kiadásaira 15.226
- Egyéb szolgáltatások kiadásaira (műszaki tervdokumentáció, fuvardíj, sötétítő mosás) 274.479
- Közüzemi díjak kiadásaira 20.000

3. §: 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 összegezhetők:

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.

1. melléklet

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. csop	D Kie-melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G 2021. évi előirányzat módosított	H 2021. évi előirányzat módosítás
1.				**Apácatorna Község Önkormányzata**			
	1.			**Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.** 011130			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			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	1 000	2 000
				d) egyéb működési bevételek	0	6 000	29 116
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	**2 310 000**	**2 316 000**	**2 340 116**
	2.			**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** 018010			
		1.		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 gyermekétk.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	**2 167 000**	**2 167 000**	**2 167 000**
				egyes 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**		
				c) Előző évi elszámolásból származó bevétel	**0**		
		2.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**		**9 659 302**
				Államháztartáson belüli megelőlegezések			
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	**17 688 042**	**17 688 042**	**27 347 344**
	3.			**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** 041233			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
				aa) Munkaügyi Központ tám.	527 091	527 091	697 091
		2.		Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről			
				Egyéb müködési bevétel			
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	**527 091**	**527 091**	**697 091**
	4			**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** 066020			
		1.		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
		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**	**825 500**	**925 500**
	4			**Közművelődési-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094**			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Egyéb működési bevétel	**0**		**1 000**
				Közművelődési-kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:	**0**	**0**	**1 000**
	5			**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020**			
		1.		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			
		1.		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			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Közhatalmi bevételek			

				a) kommunálisadó	390 000	390 000	390 000
				b) gépjárműadók			
				c) egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	**400 000**	**400 000**	**400 000**
	8			**Köztemető-fenntartás és -működtetés** 013320			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Egyéb működési bevétel	**0**		**100**
				Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen:	**0**	**0**	**100**
	8			**Falugondnoki szolgáltatás** 107055			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Egyéb működési bevétel	**0**		
				Falugondnoki szolgáltatás összesen:	**0**	**0**	**0**
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					***22 974 793***	***23 187 793***	***33 142 311***
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***	***52 539 685***	***62 494 203***

2. melléklet

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

K I A D Á S O K

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.				**Apácatorna Község Önkormányzata**			
	1.			**Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.** 011130			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	3 471 600	3 471 600	3 471 600
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	538 098	538 098	538 098
			3.	Dologi kiadások	3 967 700	3 967 700	4 027 700
			4.	Egyéb működési célú támogatások	0		
			5.	Tartalék	3 228 500	2 626 904	11 988 732
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	**11 205 898**	**10 604 302**	**20 026 130**
	2.			**Köztemető-fenntartás és -működtetés** 013320			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	**279 400**	**279 400**	**294 626**
	2.			**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése** 052020			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	**360 000**	**360 000**	**360 000**
	3.			**Falugondnoki szolgáltatás** 107055			
		1.		Működési költségvetés			
			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.	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			
		1.		Működési költségvetés			
			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 tagdij, 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			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	489 180	989 180	1 152 703
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	37 911	37 911	97 373
			3.	Dologi kiadások	0		
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	**527 091**	**1 027 091**	**1 250 076**
	6.			**Közvilágítás** 064010			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	**635 000**	**719 996**	**719 996**
	7.			**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** 066020			
		1.		Működési költségvetés			
			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	1 353 550	1 588 459
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások	1 300 000	1 300 000	1 300 000
				a) gépvásárlás			
			7.	Felújítások			
				a) Kossuth utca felújítás			
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	**3 444 550**	**3 445 550**	**3 680 459**
	8.			**Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés** 082094			
		1.		Működési költségvetés			
			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	1 675 900	1 735 470
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
				a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 769 000	1 769 000	1 769 000
			7.	Felújítások			
				a) Művelődési ház felújítás	20 771 326	20 771 326	20 771 326
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	**24 810 488**	**24 810 488**	**24 870 058**
	9.			**Intézményen kívüli gyermek étkeztetés** 104037			
				Működési költségvetés			
			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***	***51 576 725***	***61 531 243***
2.				**<u>Finanszírozási kiadások</u>**			
	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***	***52 539 685***	***62 494 203***

3a. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

3a. melléklet

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 (B1111)	8 241 162	8 241 162	8 241 162
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)			
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	7 176 880	7 176 880	7 176 880
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	**0**	**0**	**0**
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	527 091	527 091	697 091
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 szerveik (B 1616)			
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**18 215 133**	**18 215 133**	**18 385 133**
14	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)**	**0**	**0**	**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 tipusú adók (B34)	**400 000**	**400 000**	**400 000**
21	ebből: építményadó (B34111)			
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	390 000	390 000	390 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)			
24	Gépjárműadó (B354121)	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	10 000	110 000
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**	**400 000**	**500 000**
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	500 000	500 000
33	Szolgáltatások (B4021)	150 000	**157 000**	**157 000**
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)			
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 (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)	1 071 160	1 071 160	1 071 160
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)			
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)			
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000	1 000	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 (B411199)	1 000	7 000	31 216
55	**Működési bevételek (B4)**	**2 200 660**	**3 915 660**	**2 438 876**
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**	**52 039 685**	**60 335 203**

71	Személyi juttatások (K1)	**8 324 780**	**8 824 780**	**8 988 303**
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**1 188 197**	**1 188 197**	**1 247 659**
73	Dologi kiadások (K3)	**9 061 664**	**11 076 260**	**9 745 965**
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 belülre (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	2 626 904	11 988 732
91	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**4 781 758**	**4 480 162**	**13 541 990**
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**	**52 539 685**	**60 494 203**

3b. melléklet

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 bevételei államháztartáson belülről (B16)			
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 szerveik (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 kezelésű 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 tipusú adók (B34)			
21	ebből: építményadó (B34111)			
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)			
23	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési 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 [Szoctv. 48.§] (K48123)			
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 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 belülre (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**

4. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

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 MEGNEVEZÉS	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
	Működési célú bevételek:								
	Önkormányzat:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	17 178 036	17 414 042	17 688 042	17 688 042	17 688 042	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	527 091	697 091	5 460 000	5 460 000	5 460 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	**19 041 116**	**19 515 505**	**18 215 133**	**18 215 133**	**18 385 133**	**18 489 000**	**18 489 000**	**18 489 000**
2/a	Kommunális adó	396 028	393 973	390 000	390 000	390 000	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	10 000	110 000	35 000	35 000	35 000
2.	Közhatalmi bevételek	**1 125 027**	**596 321**	**400 000**	**400 000**	**500 000**	**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	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		1 000		60 000	60 000	60 000
3/g	Kamatbevételek	223 969	1 718	1 000	164 000	2 000			
3/h	Egyéb működési bevételek		90 789	1 000		31 216	1 598 000	1 598 000	1 598 000
3.	Működési bevételek	**2 899 641**	**4 841 929**	**4 359 660**	**4 572 660**	**4 597 876**	**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**	**52 539 685**	**52 834 901**	**23 572 000**	**23 572 000**	**23 572 000**
Működési célú bevételek összesen:		**30 663 913**	**43 704 118**	**52 071 246**	**52 539 685**	**52 834 901**	**23 572 000**	**23 572 000**	**23 572 000**

forintban

A Sor-szám	B MEGNEVEZÉS	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
	Működési célú kiadások:								
Önkormányzat:									
1.	Személyi juttatások	8 515 905	9 381 718	8 324 780	8 824 780	8 988 303	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	1 188 197	1 247 659	2 226 000	2 226 000	2 226 000
3.	Dologi kiadások	10 433 197	11 249 004	10 761 664	11 076 260	11 445 965	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. belülre	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. kívülre	300 000	300 000	300 000	0	300 000	40 000	40 000	40 000
5/d	Általános tartalék			3 228 500	2 626 904	11 988 732	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	4 480 162	13 841 990	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**	**28 699 359**	**38 653 877**	**23 372 000**	**23 372 000**	**23 372 000**
Működési célú kiadások összesen:		**24 543 919**	**25 560 303**	**28 230 920**	**28 699 359**	**38 653 877**	**23 372 000**	**23 372 000**	**23 372 000**
	Felhalmozási célú bevételek:								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	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	0	9 659 302	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	-					-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		11 972 251	22 240 326	**0**	**0**	**9 659 302**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú kiadások:								
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. belülre								
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**	**52 539 685**	**62 494 203**	**23 572 000**	**23 572 000**	**23 572 000**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		**24 930 792**	**37 928 677**	**52 071 246**	**52 539 685**	**62 494 203**	**23 372 000**	**23 372 000**	**23 372 000**

5. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

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

Apácatorna Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

A **Megnevezés**	B **Előir. összesen**	C **I. hó**	D **II. hó**	E **III. hó**	F **IV. hó**	G **V. hó**	H **VI. hó**	I **VII. hó**	J **VIII. hó**	K **IX. hó**	L **X. hó**	M **XI. hó**	N **XII. hó**
1. Működési célú tám. áh. belülről	**18 385 133**	1 532 094	1 532 094	1 532 094	1 532 094	1 532 094	1 532 094	1 532 094	1 532 094	1 532 094	1 532 094	1 532 094	1 494 223
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	**9 659 302**												
3. Közhatalmi bevételek	**500 000**	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	100 000
4. Működési bevételek	**4 597 876**	383 156	383 156	383 156	383 156	383 156	383 156	383 156	383 156	383 156	383 156	383 156	256 337
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	**29 351 892**	29 351 892											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**62 494 203**	**31 308 809**	**1 956 917**	**1 956 917**	**1 956 917**	**1 956 917**	**1 956 917**	**1 956 917**	**1 956 917**	**1 956 917**	**1 956 917**	**1 956 917**	**1 850 560**
10. Személyi juttatások	**8 988 303**	749 025	749 025	749 025	749 025	749 025	749 025	749 025	749 025	749 025	749 025	749 025	598 994
11. M.a. terh.járulékok és szoc.jár. adó	**1 247 659**	103 972	103 972	103 972	103 972	103 972	103 972	103 972	103 972	103 972	103 972	103 972	118 775
12. Dologi kiadások	**11 445 965**	953 830	953 830	953 830	953 830	953 830	953 830	953 830	953 830	953 830	953 830	953 830	1 003 691
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 167 000**	180 583	180 583	180 583	180 583	180 583	180 583	180 583	180 583	180 583	180 583	180 583	165 413
14. Egyéb működési célú kiadások	**13 841 990**	1 153 499	1 153 499	1 153 499	1 153 499	1 153 499	1 153 499	1 153 499	1 153 499	1 153 499	1 153 499	1 153 499	196 550
15. Beruházások	**3 069 000**			3 069 000									
16. Felújítások	**20 771 326**												
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**												
18. Finanszírozási kiadások	**962 960**	80 247	80 247	80 247	80 247	80 247	80 247	80 247	80 247	80 247	80 247	80 247	52 115
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**62 494 203**	**3 221 156**	**3 221 156**	**6 290 156**	**3 221 156**	**3 221 156**	**3 221 156**	**3 221 156**	**3 221 156**	**3 221 156**	**3 221 156**	**3 221 156**	**2 135 538**