

2021. évi költségvetés**Kisbajom Község Önkormányzat****BEVÉTELEK**

			forintban
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 832 110
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 010 970
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 163 074
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	51 276 154
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 423 196
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	78 699 350
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	1 000 000
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	1 000 000
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 000 000

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 000 000
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1 450 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	81 149 350

2021. évi költségvetés**Kisbajom Község Önkormányzat****Finanszírozási bevételek**

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	35799604
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	35799604
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2051046
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	2051046
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	37850650

2021.évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzat
Kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 500 000
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	22 940 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 064 480
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	480 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 544 480
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	25 484 480
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 234 302
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 340 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 340 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	490 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 800 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 384 074
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	750 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 734 074
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	80 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 080 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 644 074

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 300 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	700 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	863 550
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	277 500
66	Tartalékok	K512	2 440 318
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	4 231 368
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	314 960
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85 040
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	400 000
76	Ingatlanok felújítása	K71	16 634 645
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 491 355
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	21 126 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	95 420 224

1.sz. melléklet az 1/2021. (III.12.) sz. rendelethez

2021évi költségvetés

Kisbajom Község Önkormányzat

Finanszírozási Kiadások

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	2051046
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	21528730
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	23579776
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	23579776

2021.évi költségvetés Kisbajom Község Önkormányzat

Dologi Kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Önkormányzat Óvoda nélkül	Gyöngyszem Óvoda
1.	2.	3.	4.		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 505 000	6340000	165000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 600 000	6000000	600000
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 105 000	12340000	765000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000	70000	15000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	529 000	420000	109000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	614 000	490000	124000
28	Közüzemi díjak	K331	3 860 000	2800000	1060000
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 384 074	1384074	
30	Bérleti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 080 000	750000	330000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	830 000	800000	30000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 155 000	4000000	155000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 309 074	9734074	1575000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	38 000		38000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	38 000		38000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 480 000	5000000	480000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	80000	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 560 000	5080000	480000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	30 626 074	27644074	2982000

2021. évi költségvetés - bérek és járulékaik
Kisbajom Község Önkormányzata

1.sz:

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	bontás	
				Önkormányzat Óvoda nélkül	Gyöngyszem Óvoda
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 611 456	22 500 000	15 111 456
2	Normatív jutalmak	K1102			
3	Céljuttatás projektpremium	K1103			
4	Készenléti, ügyeleti, helettesítési díj, túlóra,túlszolgálat	K1104	140 000	140 000	
5	Végkielégítés	K1105			
6	Jubileumi Jutalom	K1106	959 176		959 176
7	Béren kívüli juttatások	K1107			
8	Ruházati költségtérítés	K1108			
9	Közlekedési költségtérítés	K109	130000		130000
10	Egyéb költségtérítések	K110			
11	Lakhatási támogatások	K111			
12	Szociális támogatások	K112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113	300 000	300 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= +1+13)	K11	39 140 632	22 940 000	16 200 632
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 064 480	2 064 480	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	480 000	480 000	
18	Külső személyi juttatások	K12	2 544 480	2 544 480	
19	Személyi juttatások (=+14+18)	K1	41 685 112	25 484 480	16 200 632
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 745 400	5 234 302	2511098
	Bérek és járulékok összesen		49 430 512	30 718 782	18 711 730

Kisbajomi Óvoda költségvetése 2021.év

forint

	2020.tény	2021.terv
Bevételek		
Irányító szervei támogatás	18792734	21 528 730
Előző évi pénzmaradvány	147763	165 000
Egyéb működési bevétel	110153	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 050 650	21 693 730

Kiadások

Törvény szerinti illetmény	13606515	15 111 456
Béren kívüli juttatás		
Közlekedési költség térítés	126647	130000
Egyéb juttatás		
Jubileumi jutalom		959176
SZEMÉLYI JUTTATÁS	13 733 162	16 200 632
Szocho		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ		
JÁRULÉKOK	2 261 695	2 511 098
Szakmai anyag beszerzés	21228	165000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	645456	600000
Informatikai szolgáltatások	15333	15000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	109239	109000
Közüzemi díjak	1059744	1060000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	332600	330000
Szakmai tev.segítő szolgáltatás	30000	30000
Egyéb szolgáltatások	155520	155000
Kiküldetés	38490	38000
Áfa	480188	480000
Egyéb dologi kiadás	2608	
DOLOGI KIADÁS	2 890 406	2 982 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 885 263	21 693 730

Normatív állami támogatás

óvoda pedagógusok bértám.	14530350
óvodaped.munkáját segítők bért.	2919000
óvoda működtetés támog.	2561620

3.sz. melléklet az 1/2021. (III.12.) sz. rendelethez

2021. évi Költségvetés - Kisbajom Község Önkormányzata

Az önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként

I. Beruházások

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Kamera rendszer kiépítés	400000
Beruházás összesen:		400000

4.sz. melléklet az 1/2021. (III.12.) sz. rendelethez

II. Felújítások

1.

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Magyar Falu Pályázat Temető infrastruktúra fejlesztése	19320150
2.	Erdei iskola festés	1500000
	Hivatal felújítás tervezési díja	305850
Felújítás összesen:		21126000
<u>Felhalmozási kiadás összesen</u>		21526000

2021 évi költségvetés

Kisbajom Község Önkormányzata

Létszámok

Átlagos statisztikai állományi létszám - közfoglalkoztatottak nélkül: 1 fő
1 fő Falugondnok

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 27 fő

Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda

Létszámok

2 fő óvodapedagógus
1 fő dajka
1 fő pedagógiai asszisztens

4 fő

2021. évi költségvetés - folyósított szociális ellátások**Kisbajom Község Önkormányzata**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1	Települési támogatás-lakhatással kapcsolatos		3 500 000
2	Gyógyszertámogatás		
3	Közttemetés		
4	Rendkívüli települési támogatás		1 500 000
5	Tanévkezdési települési támogatás		1 500 000
6	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás		4 000 000
7.	Települési támogatás-kamatmentes szoc.kölcsön		800 000
8.			
Egyéb nem intézményi ellátások (1+...+8)			11 300 000

Kisbajom Község Önkormányzata
Helyi adók és közhatalmi bevételek
2021

forintban

**2021. évi
terv**

IV. Termékek és szolgáltatások adói:

vagyon típusu adó kommunális adó	1000000
gépjárműadó	

Termékek és szolgáltatások adói összesen: 1000000

V. Közhatalmi bevételek összesen: 1000000

Helyi adók és közhatalmi bevételek összesen: 1000000

2021. évi költségvetés - egyéb működési célú kiadások

Kisbajom Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
	Műk.célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül (2+..+6)		227 500
1	Református Egyházközség Kisbajom		70 000
2	Római Katolikus Egyház Kutas		70 000
3	Vakok és Gyengélátók Egyesülete		20 000
4	Országos Mentőalapítvány		50 000
	Horgász Egyesület Kutas		10 000
	Rinyamente Turisztikai Egyesület		7 500
	Támogatásértékű, működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre		863 550
1	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége		15 000
2	Rinyamenti Kistérségi Társulás		688 500
3	Kistelepülések Országos Szövetsége		10 000
4	Rinya-Dráva Szövetség		12 000
5	Safety Geo Munkavédelem		100 000
	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás		23 050
	Révkomáromi János Általános Iskola Kutas		15 000
	Végleges pénzeszközátadás		1 091 050

**2021.évi Költségvetés - Kisbajom Község Önkormányzata - Irányítószer
támogatások**

forintban

	Állami támogatás	Önkormányzati forrás	Támogatás összesen
Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda	20010970	1517760	21528730
Finanszírozás összesen:			21528730

2021. évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzata

12.sz. melléklet az 1/2021. (III.12.) sz. rendelethez

Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

forintban

Bevételek			Kiadások		
megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat
Lakáshoz jutás feladatai			Felhalm.célú átadás		
Kommunális adó		1 000 000	Felújítások		21 125 149
Társ.gazd.infrastruk.elmaradt telep.tám.			Intézményi beruházások		400 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Ép.kölcsön nyújtása lakosság rész.		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Felhalm.tartalék		
Építési kölcsön visszafizetése					
Előző évi pénzmaradvány felh.része		20 525 149			
Összesen	-	21 525 149	Összesen	-	21 525 149

2021. évi költségvetés
Kisbajom Község Önkormányzata

12.sz. melléklet az 1/2021. (III.12.) sz. rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Bevételek			Kiadások		
megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat
Int.műk.bevételek		1 450 000	Személyi juttatások		25 484 480
Sajátos műk.bev., támogatások			Munkaadót terhelő járulékok		5 234 302
Tám.értékű működési bevételek		81 138 817	Dologi kiadások		27 644 074
Műk.bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 300 000
Lakossági kölcs.tör.			Egyéb működési célú kiadás		4 231 368
Működési célú hitel felvétel			Likvid hitel törlesztése		
Előző évi pénzmaradvány műk.része		15 274 455	Irányítószeri támogatás		21 528 730
			Tartalék		2 440 318
Összesen	-	97 863 272	Összesen	-	97 863 272

Kisbajom Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és
kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

forint

	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	51 276 154	51 000 000	51 000 000	51 000 000
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési bevételek	1 450 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök	27 423 196	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen	81 149 350	73 000 000	73 000 000	73 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei	37 850 650	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen	37 850 650	15 000 000	15 000 000	15 000 000
MINDÖSSZESEN	119 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000
Személyi juttatások	25 484 480	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 234 302	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Dologi kiadások	27 644 074	27 000 000	27 000 000	27 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 300 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Egyéb működési célú kiadások	4 231 368	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Beruházások	400 000			
Felújítások	21 126 000			
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen	95 420 224	69 000 000	69 000 000	69 000 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	23 579 776	19 000 000	19 000 000	19 000 000
Önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen	23 579 776	19 000 000	19 000 000	19 000 000
MINDÖSSZESEN	119 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000