

**Kamond Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (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 2019. tény	D 2020. várható	E 2021. évi terv	F 2021. évi módosított	G 2021. évi módosítás	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám	J 2024. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	30 035 945	31 095 002	32 736 989	34 162 091	34 198 357	32 736 989	32 736 989	32 736 989
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	2 348 575	4 701 916	2 240 622	4 740 622	4 740 622	2 240 622	2 240 622	2 240 622
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	32 384 520	35 796 918	34 977 611	38 902 713	38 938 979	34 977 611	34 977 611	34 977 611
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	1 482 466	1 863 487	1 500 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2/b	Gépjárműadók	658 966	2 720						
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	911	6 689						
2/d	Magánszemélyek kommunális adója								
2.	Közhatalmi bevételek	2 142 343	1 872 896	1 500 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke								
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	1 502 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
3/d	Tulajdonosi bevételek		211 212				0	0	0
3/e	Ellátási díjak	2 454 490	2 987 400	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
3/g	Kamatbevételek	1 128	2 225	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
3/h	Egyéb működési bevételek	1 040 066	1 287 780	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
3.	Működési bevételek	3 555 684	5 990 617	3 087 000	3 587 000	3 587 000	3 087 000	3 087 000	3 087 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	800 000							
5.	Finanszírozási bevételek	12 476 748	37 198 652	17 386 907	17 448 704	18 975 197	17 386 907	17 386 907	17 386 907
	Működési célú bevételek összesen:	51 359 295	80 859 083	56 951 518	62 938 417	64 501 176	56 951 518	56 951 518	56 951 518
	<u>Működési célú kiadások:</u>								
1.	Személyi juttatások	8 263 606	9 701 241	11 694 544	11 694 544	12 013 544	11 694 544	11 694 544	11 694 544
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 631 061	1 462 295	1 656 440	1 656 440	1 668 440	1 656 440	1 656 440	1 656 440
3.	Dologi kiadások	17 435 356	18 176 198	16 868 456	20 925 506	21 259 348	16 868 456	16 868 456	16 868 456
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 636 700	5 267 100	7 568 500	7 410 004	7 410 004	7 568 500	7 568 500	7 568 500

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019. évi tény	D 2020. évi várható	E 2021. évi terv	F 2021. évi módosított	G 2021. évi módosítás	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám	J 2024.. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	4 357 707	1 439 484	1 475 815	1 475 815	1 475 815	1 475 815	1 475 815	1 475 815
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülről	2 362 108	974 463	820 000	978 496	983 254	820 000	820 000	820 000
5/c	Általános tartalék	0	0	2 412 784	1 751 786	1 118 452	2 412 784	2 412 784	2 412 784
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 719 815	2 413 947	4 708 599	4 206 097	3 577 521	4 708 599	4 708 599	4 708 599
6.	Finanszírozási kiadások	1 892 837	1 939 363	2 009 479	2 071 276	3 597 769	2 009 479	2 009 479	2 009 479
7.	Átlagos állományi létszám	10 fő	10 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő
Működési célú kiadások összesen:		39 579 375	38 960 144	44 506 018	47 963 867	49 526 626	44 506 018	44 506 018	44 506 018
<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				- 14 614 078	14 614 078	-	-	-
1/b	belülről	68 798 564	26 759 444		-		-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	68 798 564	26 759 444		- 14 614 078	14 614 078	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	4 558 000			-		-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		73 356 564	26 759 444	0	14 614 078	14 614 078	0	0	0
<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>									
1.	Beruházások	49 998 914	51 471 476	3 642 500	5 772 397	5 772 397	3 642 500	3 642 500	3 642 500
2.	Felújítások			8 803 000	23 417 078	23 417 078	8 803 000	8 803 000	8 803 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		500 000	0	399 153	399 153			
Felhalmozási célú kiadások összesen:		49 998 914	51 971 476	12 445 500	29 588 628	29 588 628	12 445 500	12 445 500	12 445 500
EGYENLEGE		11 779 920	41 898 939	12 445 500	14 974 550	14 974 550	12 445 500	12 445 500	12 445 500
EGYENLEGE		23 357 650	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		#####	#####	56 951 518	77 552 495	79 115 254	56 951 518	56 951 518	56 951 518
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		89 578 289	90 931 620	56 951 518	77 552 495	79 115 254	56 951 518	56 951 518	56 951 518