

**Kisberzseny Község Önkormányzat 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. évi tény	D 2020. évi várható	E 2021. évi terv ered.	G 2022. évi irányszám	H 2023. évi irányszám	I 2024. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
	Önkormányzat:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	14 863 153	16 601 645	16 550 388	10 805 000	10 805 000	10 805 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	3 813 969	3 554 688	790 637	7 841 000	7 841 000	7 841 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	18 677 122	20 156 333	17 341 025	18 646 000	18 646 000	18 646 000
2/a	Közzhatalmi adó	208 600	199 500	200 000	140 000	140 000	140 000
2/b	Gépjárműadók	734 698	0	0	120 000	120 000	120 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	231 356	332 527	10 000	2 200	2 200	2 200
2.	Közhatalmi bevételek	1 174 654	532 027	210 000	262 200	262 200	262 200
3/a	Közvetített szolgáltatások	632 168	938 159	1 143 000	400 000	400 000	400 000
3/b	Tárgyi eszközök bébeadása	90 500	109 200	80 000	65 000	65 000	65 000
3/c	Készlet értékesítés		93 750	608 664			
3/d	Ellátási díjak	254 910	240 520	240 520	814 000	814 000	814 000
3/e	Kamatbevételek	427	418	1 000	5 000	5 000	5 000
3/f	Szolgáltatások ellenértéke		14 000				
3/g	Egyéb működési bevételek	1 328 824	52 463	50 000	2 409 000	2 409 000	2 409 000
	Egyéb tárgyeszközök értékesítése		85 000				
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		1 400 000				
	államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		1 962 846				
3.	Működési bevételek	2 306 829	4 896 356	2 123 184	3 693 000	3 693 000	3 693 000
4.	Finanszírozási bevételek	5 431 841	5 445 880	6 697 036	500 000	500 000	500 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	27 590 446	31 030 596	26 371 245	23 101 200	23 101 200	23 101 200
	Működési célú bevételek összesen:	27 590 446	31 030 596	26 371 245	23 101 200	23 101 200	23 101 200

forintban

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 ered.	G 2022. évi irányszám	H 2023. évi irányszám	I 2024. évi irányszám
	Működési célú kiadások:						
	Önkormányzat:						
1.	Személyi juttatások	11 142 164	12 439 311	9 940 990	11 536 000	11 536 000	11 536 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 844 476	1 812 689	1 483 986	2 335 000	2 335 000	2 335 000
3.	Dologi kiadások	6 583 105	7 117 743	7 173 446	5 656 000	5 656 000	5 656 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	726 200	926 000	1 383 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	1 031 484	1 182 456	961 116	954 000	954 000	954 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	10 000	10 000				
5/c	Általános tartalék			115 200	100 000	100 000	100 000
5/d	Helyi önk.előző évi elszámolásból származó kiadás	5 130					
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 046 614	1 192 456	1 076 316	1 054 000	1 054 000	1 054 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 837 267		2 062 016			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 899 754				
7.	Átlagos állományi létszám	6	6	4	4	4	4
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	23 179 826	25 387 953	23 119 754	21 671 000	21 671 000	21 671 000
	Működési célú kiadások összesen:	23 179 826	25 387 953	23 119 754	21 671 000	21 671 000	21 671 000
	Felhalmozási célú bevételek:						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 251 000	5 495 328				
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	1 399 604			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	1 399 604			
2.	Felhalmozási bevételek	-	-				
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 251 000	5 495 328	1 399 604	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások:						
1.	Beruházások	215 740	3 920 637	255 145			
2.	Felújítások	-	895 750	4 395 950			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre	-	-		1 430 200	1 430 200	1 430 200
3/b	Lakástámogatás	-	-				
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	215 740	4 816 387	4 651 095	1 430 200	1 430 200	1 430 200
	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	4 410 620	5 642 643	3 251 491	1 430 200	1 430 200	1 430 200
	Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	1 035 260	678 941	-3 251 491	-1 430 200	-1 430 200	-1 430 200
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 841 446	36 525 924	27 770 849	23 101 200	23 101 200	23 101 200
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	23 395 566	30 204 340	27 770 849	23 101 200	23 101 200	23 101 200