

**Kisberzsény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (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	14 863 153	16 601 645	16 550 388	16 550 388	16 756 128	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	3 640 637	3 875 940	7 841 000	7 841 000	7 841 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	18 677 122	20 156 333	17 341 025	20 191 025	20 632 068	18 646 000	18 646 000	18 646 000
2/a	Kommunális adó	208 600	199 500	200 000	200 000	200 000	140 000	140 000	140 000
2/b	Gépjárműadók	734 698	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	231 356	332 527	10 000	270 000	270 000	2 200	2 200	2 200
2.	Közhatalmi bevételek	1 174 654	532 027	210 000	470 000	470 000	262 200	262 200	262 200
3/a	Közvetített szolgáltatások	632 168	938 159	1 143 000	1 405 400	1 405 400	400 000	400 000	400 000
3/b	Tárgyi eszközök bébeadása	90 500	109 200	80 000	160 350	160 350	65 000	65 000	65 000
3/c	Készletértékesítés		93 750	608 664	608 664	643 614			
3/d	Ellátási díjak	254 910	240 520	240 520	240 520	240 520	814 000	814 000	814 000
3/e	Kamatbevételek	427	418	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	5 000
3/f	Biztosító által fizett kártérítés		14 000						
3/g	Egyéb működési bevételek	1 328 824	52 463	50 000	80 100	126 102	2 409 000	2 409 000	2 409 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		85 000						
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi		1 400 000						
	államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		1 962 846						
3.	Működési bevételek	2 306 829	4 896 356	2 123 184	2 496 034	2 576 986	3 693 000	3 693 000	3 693 000
4.	Finanszírozási bevételek	5 431 841	5 445 880	6 697 036	7 417 776	7 617 776	500 000	500 000	500 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	27 590 446	31 030 596	26 371 245	30 574 835	31 296 830	23 101 200	23 101 200	23 101 200
	Működési célú bevételek összesen:	27 590 446	31 030 596	26 371 245	30 574 835	31 296 830	23 101 200	23 101 200	23 101 200

forintban

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2019. évi tény	D 2020. évi tény	E 2021. évi eredeti	E 2021. évi módosított	E 2021. évi módosítás	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	12 875 252	12 875 252	11 536 000	11 536 000	11 536 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 844 476	1 812 689	1 483 986	1 733 986	1 733 986	2 335 000	2 335 000	2 335 000
3.	Dologi kiadások	6 583 105	7 117 743	7 173 446	7 554 741	7 831 496	5 656 000	5 656 000	5 656 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	726 200	926 000	1 383 000	1 383 000	1 383 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	1 031 484	1 182 456	961 116	999 538	999 538	954 000	954 000	954 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülről	10 000	10 000		0	0			
5/c	Általános tartalék			115 200	3 165 255	7 166 596	100 000	100 000	100 000
5/d	Céltartalék	5 130	5 130						
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 046 614	1 192 456	1 076 316	4 164 793	8 166 134	1 054 000	1 054 000	1 054 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 837 267		2 062 016	2 782 756	2 982 756			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 899 754						
7.	Átlagos állományi létszám	6	6				4	4	4
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	23 179 826	25 387 953	23 119 754	30 494 528	34 972 624	21 671 000	21 671 000	21 671 000
	Működési célú kiadások összesen:	23 179 826	25 387 953	23 119 754	30 494 528	34 972 624	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	4 270 214	8 026 315			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	1 399 604	4 270 214	8 026 315	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	-	-						
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 251 000	5 495 328	1 399 604	4 270 214	8 026 315	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások:								
1.	Beruházások	215 740	3 920 637	255 145	3 115 185	3 115 185			
2.	Felújítások	-	895 750	4 395 950	1 235 336	1 235 336			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-				1 430 200	1 430 200	1 430 200
3/b	Lakástámogatás	-	-						
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	215 740	4 816 387	4 651 095	4 350 521	4 350 521	1 430 200	1 430 200	1 430 200
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 841 446	36 525 924	27 770 849	34 845 049	39 323 145	23 101 200	23 101 200	23 101 200
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	23 395 566	30 204 340	27 770 849	34 845 049	39 323 145	23 101 200	23 101 200	23 101 200