

**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 M E G N E V E Z É S	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
	<b><u>Működési célú bevételek:</u></b>								
	Önkormányzat:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	14 863 153	16 601 645	16 550 388	16 756 128	17 565 335	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	3 875 940	4 958 242	7 841 000	7 841 000	7 841 000
1.	<b>Működési célú támogatások áh. belülről</b>	<b>18 677 122</b>	<b>20 156 333</b>	<b>17 341 025</b>	<b>20 632 068</b>	<b>22 523 577</b>	<b>18 646 000</b>	<b>18 646 000</b>	<b>18 646 000</b>
2/a	Kommunális adó	208 600	199 500	200 000	200 000	212 500	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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 174 654</b>	<b>532 027</b>	<b>210 000</b>	<b>470 000</b>	<b>482 500</b>	<b>262 200</b>	<b>262 200</b>	<b>262 200</b>
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	167 650	65 000	65 000	65 000
3/c	Készletértékesítés		93 750	608 664	643 614	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	126 102	210 203	2 409 000	2 409 000	2 409 000
	Egyéb tárgyeszközök értékesítése		85 000						
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		1 400 000						
	államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		1 962 846						
3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 306 829</b>	<b>4 896 356</b>	<b>2 123 184</b>	<b>2 576 986</b>	<b>2 668 387</b>	<b>3 693 000</b>	<b>3 693 000</b>	<b>3 693 000</b>
4.	Finanszírozási bevételek	5 431 841	5 445 880	6 697 036	7 617 776	8 379 610	500 000	500 000	500 000
	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen:</b>	<b>27 590 446</b>	<b>31 030 596</b>	<b>26 371 245</b>	<b>31 296 830</b>	<b>34 054 074</b>	<b>23 101 200</b>	<b>23 101 200</b>	<b>23 101 200</b>
	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>27 590 446</b>	<b>31 030 596</b>	<b>26 371 245</b>	<b>31 296 830</b>	<b>34 054 074</b>	<b>23 101 200</b>	<b>23 101 200</b>	<b>23 101 200</b>

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	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
	<b>Működési célú kiadások:</b>								
	Önkormányzat:								
1.	Személyi juttatások	11 142 164	12 439 311	9 940 990	12 875 252	14 222 259	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	1 733 986	1 863 986	2 335 000	2 335 000	2 335 000
3.	Dologi kiadások	6 583 105	7 117 743	7 173 446	7 831 496	9 172 137	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. belülre	1 031 484	1 182 456	961 116	999 538	1 147 213	954 000	954 000	954 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	10 000	10 000		0	0			
5/c	Általános tartalék			115 200	7 166 596	3 574 140	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	8 166 134	4 721 353	1 054 000	1 054 000	1 054 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 837 267		2 062 016	2 982 756	3 082 756			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 899 754						
7.	Átlagos állományi létszám	6	6				4	4	4
	<b>Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:</b>	<b>23 179 826</b>	<b>25 387 953</b>	<b>23 119 754</b>	<b>34 972 624</b>	<b>34 445 491</b>	<b>21 671 000</b>	<b>21 671 000</b>	<b>21 671 000</b>
	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>23 179 826</b>	<b>25 387 953</b>	<b>23 119 754</b>	<b>34 972 624</b>	<b>34 445 491</b>	<b>21 671 000</b>	<b>21 671 000</b>	<b>21 671 000</b>
	<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 251 000	5 495 328						
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	1 399 604	8 026 315	8 026 315			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	1 399 604	8 026 315	8 026 315			
2.	Felhalmozási bevételek	-	-						
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 251 000</b>	<b>5 495 328</b>	<b>1 399 604</b>	<b>8 026 315</b>	<b>8 026 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások:</b>								
1.	Beruházások	215 740	3 920 637	255 145	3 115 185	5 430 354			
2.	Felújítások	-	895 750	4 395 950	1 235 336	2 204 544			
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	0							
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>215 740</b>	<b>4 816 387</b>	<b>4 651 095</b>	<b>4 350 521</b>	<b>7 634 898</b>	<b>1 430 200</b>	<b>1 430 200</b>	<b>1 430 200</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>28 841 446</b>	<b>36 525 924</b>	<b>27 770 849</b>	<b>39 323 145</b>	<b>42 080 389</b>	<b>23 101 200</b>	<b>23 101 200</b>	<b>23 101 200</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>23 395 566</b>	<b>30 204 340</b>	<b>27 770 849</b>	<b>39 323 145</b>	<b>42 080 389</b>	<b>23 101 200</b>	<b>23 101 200</b>	<b>23 101 200</b>